PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50982	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09/2025	28.647.735,53	28.647.735,53
50982	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 10/2025 11/12 AVOS	10.175,28	10.175,28
50982	3	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 10/2025 7/12 AVOS	3.624,72	3.624,72
50982	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2025 2/3 AVOS	10.592,15	10.592,15
50982	5	3.2.1.40.11.007	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 2/12 AVOS.	54.731,19	54.731,19
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025	5.256,32	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025	43.353,12	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025	36.183,56	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	3.550,36	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025	57.636,39	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	19.856,21	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	194.472,99	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025	18.022,02	
50983	23291240	1.1.5.02.01.099		REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025	25.552,54	
50983	23291240		3.2.1.30.02.006	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025		43.353,12
50983	23291240		3.2.1.30.02.006	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025		36.183,56
50983	23291240		3.2.1.30.02.004	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		194.472,99
50983	23291240		3.2.1.30.02.004	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		18.022,02
50983	23291240		3.2.1.30.02.004	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		19.856,21
50983	23291240		3.2.1.30.02.004	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025		3.550,36
50983	23291240		3.2.1.30.02.005	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025		5.256,32
50983	23291240		3.2.1.30.02.005	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025		25.552,54
50983	23291240		3.2.1.30.02.005	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025		57.636,39
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025	1.033.700,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025	35.670,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025	103.950,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025	4.950,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025	259.525,72	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025	115.197,01	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025	46.860,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025	27.820,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025	8.250,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025	7.800,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025	5.040,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025	46.980,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025	24.640,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025	76.152,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025	61.320,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025	336.180,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025	17.615,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025	193.440,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025	34.320,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025	276.900,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025	15.840,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025	7.560,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025	5.040,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025	3.600,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025	86.400,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025	4.160,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025	3.600,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025	410,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025	1.800,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025	31.980,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025	280.500,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025	238.476,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025	133.200,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025	79.380,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025	555.360,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025	11.760,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025	16.680,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025	73.740,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025	49.920,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025	932.910,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025	14.400,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025	47.996,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025	335.790,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025	219.450,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025	367.110,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025	61.596,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/202	87.870,00	
50994	23291242	2.1.1.02.03.263		REV. PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025	59.280,00	
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025		1.033.700,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025		59.280,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025		103.950,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025		4.950,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025		259.525,72
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025		115.197,01
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025		46.860,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025		27.820,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025		8.250,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025		7.800,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025		5.040,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025		46.980,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025		24.640,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025		76.152,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025		336.180,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025		61.320,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025		193.440,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025		34.320,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025		276.900,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025		15.840,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025		7.560,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025		5.040,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025		3.600,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025		86.400,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025		4.160,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025		3.600,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025		410,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025		1.800,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025		31.980,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025		280.500,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025		17.615,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025		238.476,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025		133.200,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025		79.380,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025		555.360,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025		11.760,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025		16.680,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025		73.740,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025		49.920,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025		932.910,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025		14.400,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025		47.996,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025		335.790,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025		219.450,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025		367.110,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025		61.596,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/202		87.870,00
50994	23291242		3.2.1.40.11.021	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025		35.670,00
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.935,91	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	336,52	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.756,72	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	7.416,84	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	6.690,98	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	8.608,58	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	6.850,78	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	3.995,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCBOMBA DE INFUSAO 09/2025	1.598,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	799,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025	350.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025	164.907,78	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025	46.900,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 08/2025	46.900,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 07/2025	46.900,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025	31.292,35	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025	1.247.576,95	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	3.300,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	450,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025	4.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025	275.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025	110.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025	170.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025	85.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025	40.336,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025	40.336,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENHARIA CLINIC 09/2025	57.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025	86.400,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SEPARAR GERADOR OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025	76.766,30	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA LTDA 08/2025	76.766,30	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025	50.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025	50.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025	140.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025	132.666,67	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025	2.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.456,82	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	6.514,69	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	4.391,80	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	2.693,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	2.280,11	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025	16.523,77	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025	1.645.498,99	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025	62.182,69	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025	113.510,34	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025	100.470,45	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025	22.377,40	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	1.065,94	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,45	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,38	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,53	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	532,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025	1.809.872,80	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JADOC 09/2025	5.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.750,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025	146.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025	33.500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025	79.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025	79.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025	79.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREIN BRIGADISTA 09/2025	6.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025	9.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025	10.021,77	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025	4.532,67	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025	10.128,14	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025	206.358,39	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025	46.891,16	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025	23.265,61	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025	52.026,21	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025	900,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025	74.345,02	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025	172.697,31	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	117.450,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES LOCACAO 09/2025	6.950,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025	57.501,78	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025	129.726,11	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025	114.823,37	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025	71.065,93	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	532,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	62.271,08	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025	12.911,64	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025	53.436,43	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025	2.992,50	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025	10.117,50	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,25	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,25	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025	2.246,31	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025	67.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 092025	18.821,34	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025	10.892,30	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025	7.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025	7.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025	7.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025	7.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025	132.550,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025	50.314,06	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025	1.385.827,88	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025	291.891,51	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025	25.574,16	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025	18.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025	18.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025	9.600,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025	2.166,66	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	6.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	2.166,66	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	2.166,66	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025	8.666,50	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025	80.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORTINAS DE AR 09/2025	1.700,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025	820,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025	1.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025	1.500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025	84.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025	69.800,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	8.608,58	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025	11.005,58	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO 09/2025	31.119,60	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 09/2025	48.851,20	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025	53.585,69	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025	4.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025	7.078,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA	500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025		
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025	5.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025	2.900,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025	107.328,55	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025	14.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELEC 08/2025	14.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025	19.665,85	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025	14.000,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025	4.050,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS 09/2025	14.700,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025	81.900,00	
50995	23291244	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025	81.900,00	
50995	23291244		1.1.2.02.06.003	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025		4.050,00
50995	23291244		3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025		110.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025		1.645.498,99
50995	23291244		3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 092025		18.821,34
50995	23291244		3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025		31.292,35
50995	23291244		3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025		170.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025		53.436,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES LOCACAO 09/2025		6.950,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025		12.911,64
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025		2.992,50
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025		10.117,50
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,25
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,25
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025		2.246,31
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025		18.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025		18.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025		9.600,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025		2.166,66
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		6.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		2.166,66
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		2.166,66
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025		8.666,50
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025		80.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORTINAS DE AR 09/2025		1.700,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025		1.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025		1.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025		84.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025		69.800,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		8.608,58
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS 09/2025		14.700,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		11.005,58
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		6.690,98
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		8.608,58
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		6.850,78
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		3.995,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCBOMBA DE INFUSAO 09/2025		1.598,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		799,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		3.300,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025		450,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025		86.400,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SEPARAR GERADOR OXIGENIO 06/2025		86.400,00
50995	23291244		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025		146.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025		15.830,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244		3.2.1.30.05.003	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		336,52
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.756,72
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		4.391,80
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		6.514,69
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.456,82
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025		132.666,67
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025		140.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025		50.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.935,91
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.693,13
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.280,11
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025		50.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		7.416,84
50995	23291244		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025		291.891,51
50995	23291244		3.2.1.30.05.005	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.600,00
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025		74.345,02
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025		172.697,31
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025		900,00
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025		52.026,21
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025		23.265,61
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025		46.891,16
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025		206.358,39
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025		10.128,14
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025		4.532,67
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025		10.021,77
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025		1.809.872,80
50995	23291244		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025		1.247.576,95
50995	23291244		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025		164.907,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025		350.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025		67.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025		85.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025		129.726,11
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025		62.182,69
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025		71.065,93
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025		25.574,16
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025		114.823,37
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025		22.377,40
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA LTDA 08/2025		76.766,30
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025		113.510,34
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025		100.470,45
50995	23291244		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025		76.766,30
50995	23291244		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 08/2025		46.900,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 07/2025		46.900,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025		46.900,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREIN BRIGADISTA 09/2025		6.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025		9.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025		820,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		532,96
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		532,97
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA		266,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025		
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		62.271,08
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025		132.550,44
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		1.065,94
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,45
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,49
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,38
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,53
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.750,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENHARIA CLINIC 09/2025		57.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025		2.600,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025		50.314,06
50995	23291244		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025		57.501,78
50995	23291244		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025		275.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025		4.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025		16.523,77
50995	23291244		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. OPY LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025		1.385.827,88
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025		5.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025		7.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025		7.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025		7.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025		10.892,30
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025		14.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025		19.665,85
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELEC 08/2025		14.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025		7.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO 09/2025		31.119,60
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 09/2025		48.851,20
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025		53.585,69
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025		4.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025		7.078,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025		2.900,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025		107.328,55
50995	23291244		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025		14.000,00
50995	23291244		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025		40.336,00
50995	23291244		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG		40.336,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/2025		
50995	23291244		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025		33.500,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 09/2025		5.000,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025		79.600,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025		79.600,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025		81.900,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025		81.900,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025		117.450,00
50995	23291244		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025		79.600,00
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001370-66.2025.5.18.0016	60.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001543-23.2025.5.18.0006	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000417-29.2025.5.18.0008	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
50996	23291246	2.2.1.02.05.001		ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001370-66.2025.5.18.0016		60.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000417-29.2025.5.18.0008		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
50996	23291246		3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001543-23.2025.5.18.0006		20.000,00
52247	23784460	2.1.1.02.05.001		ESTORNO SALARIO MENSAL 09/2025	71.491,84	
52247	23784460		3.2.1.20.01.001	ESTORNO SALARIO MENSAL 09/2025		71.491,84
52644	23935946	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	50.000,00	
52644	23935946		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		50.000,00
52644	23935967	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16878	1.096,39	
52644	23935967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16878		1.096,39
52644	23935968	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16866	299,90	
52644	23935968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16866		299,90
52644	23935996	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17921	761,91	
52644	23935996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17921		
52644	23935997	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17911	197,60	
52644	23935997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17911		197,60
52644	23935998	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17458	761,91	
52644	23935998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17458		761,91
52644	23935999	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17888	1.096,39	
52644	23935999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17888		1.096,39
52644	23936000	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17890	299,90	
52644	23936000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17890		299,90
52644	23936003	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776108	790,00	
52644	23936003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776108		790,00
52644	23936004	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17429	761,91	
52644	23936004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17429		761,91
52644	23936005	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141019	1.096,39	
52644	23936005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141019		1.096,39
52644	23936006	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141052	1.030,00	
52644	23936006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141052		1.030,00
52644	23936056	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16879	235,88	
52644	23936056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16879		235,88
52644	23936066	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17923	761,91	
52644	23936066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17923		761,91
52644	23936068	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17894	299,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17894		299,90
52644	23936069	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17902	761,91	
52644	23936069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17902		761,91
52644	23936070	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17905	761,91	
52644	23936070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17905		761,91
52644	23936071	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17909	733,46	
52644	23936071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17909		733,46
52644	23936072	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17910	761,91	
52644	23936072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17910		761,91
52644	23936095	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9841	158,00	
52644	23936095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9841		158,00
52644	23936105	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16870	324,51	
52644	23936105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16870		324,51
52644	23936106	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16880	235,88	
52644	23936106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16880		235,88
52644	23936109	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17423	1.466,92	
52644	23936109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17423		1.466,92
52644	23936110	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445	197.317,50	
52644	23936110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445		197.317,50
52644	23936118	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17442	761,91	
52644	23936118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17442		761,91
52644	23936119	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17419	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17419		761,91
52644	23936121	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17914	761,91	
52644	23936121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17914		761,91
52644	23936122	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17915	1.466,92	
52644	23936122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17915		1.466,92
52644	23936137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56565	585,60	
52644	23936137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56565		585,60
52644	23936155	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17908	761,91	
52644	23936155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17908		761,91
52644	23936156	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17919	818,81	
52644	23936156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17919		818,81
52644	23936157	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17924	299,90	
52644	23936157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17924		299,90
52644	23936164	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16884	1.096,39	
52644	23936164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16884		1.096,39
52644	23936170	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17424	1.523,82	
52644	23936170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17424		1.523,82
52644	23936192	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17446	1.523,82	
52644	23936192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17446		1.523,82
52644	23936193	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17455	761,91	
52644	23936193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17455		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936194	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17432	761,91	
52644	23936194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17432		761,91
52644	23936198	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141038	1.130,00	
52644	23936198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141038		1.130,00
52644	23936199	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141032	1.130,00	
52644	23936199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141032		1.130,00
52644	23936200	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141029	180,58	
52644	23936200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141029		180,58
52644	23936201	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17892	675,46	
52644	23936201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17892		675,46
52644	23936202	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17917	1.552,27	
52644	23936202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17917		1.552,27
52644	23936208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 246	480,00	
52644	23936208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 246		480,00
52644	23936250	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17891	761,91	
52644	23936250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17891		761,91
52644	23936263	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17896	761,91	
52644	23936263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17896		761,91
52644	23936269	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16865	483,71	
52644	23936269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16865		483,71
52644	23936270	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16872	203,82	
52644	23936270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16872		203,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936280	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17893	197,60	
52644	23936280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17893		197,60
52644	23936283	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16875	936,58	
52644	23936283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16875		936,58
52644	23936284	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16869	299,90	
52644	23936284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16869		299,90
52644	23936285	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141037	2.430,00	
52644	23936285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141037		2.430,00
52644	23936294	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16886	662,06	
52644	23936294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16886		662,06
52644	23936297	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17434	761,91	
52644	23936297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17434		761,91
52644	23936358	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17904	761,91	
52644	23936358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17904		761,91
52644	23936362	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16883	1.096,39	
52644	23936362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16883		1.096,39
52644	23936363	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16874	936,58	
52644	23936363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16874		936,58
52644	23936383	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16877	235,88	
52644	23936383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16877		235,88
52644	23936392	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17445	197,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17445		197,60
52644	23936393	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17454	395,20	
52644	23936393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17454		395,20
52644	23936394	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17456	761,91	
52644	23936394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17456		761,91
52644	23936396	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 235	267,75	
52644	23936396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 235		267,75
52644	23936446	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17895	30,68	
52644	23936446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17895		30,68
52644	23936447	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17899	761,91	
52644	23936447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17899		761,91
52644	23936448	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17907	761,91	
52644	23936448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17907		761,91
52644	23936452	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16882	1.096,39	
52644	23936452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16882		1.096,39
52644	23936453	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16863	936,58	
52644	23936453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16863		936,58
52644	23936467	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17430	761,91	
52644	23936467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17430		761,91
52644	23936468	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17431	1.438,47	
52644	23936468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17431		1.438,47
52644	23936472	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17912	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **01 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17912		761,91
52644	23936482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810	4.480,50	
52644	23936482	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810	7.492,50	
52644	23936482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810		11.973,00
52644	23936485	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17441	761,91	
52644	23936485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17441		761,91
52644	23936486	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17443	1.523,82	
52644	23936486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17443		1.523,82
52644	23936487	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17451	761,91	
52644	23936487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17451		761,91
52644	23936488	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17457	1.523,82	
52644	23936488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17457		1.523,82
52644	23936489	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17459	761,91	
52644	23936489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17459		761,91
52644	23936493	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17889	299,90	
52644	23936493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17889		299,90
52644	23936494	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17922	790,36	
52644	23936494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17922		790,36
52644	23936539	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17897	761,91	
52644	23936539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17897		761,91
52644	23936540	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17920	145,42	
52644	23936540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17920		145,42

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936553	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16896	183,81	
52644	23936553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16896		183,81
52644	23936554	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16958	183,81	
52644	23936554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16958		183,81
52644	23936555	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16876	936,58	
52644	23936555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16876		936,58
52644	23936569	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17438	761,91	
52644	23936569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17438		761,91
52644	23936570	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17439	761,91	
52644	23936570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17439		761,91
52644	23936573	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141027	1.096,39	
52644	23936573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141027		1.096,39
52644	23936574	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17913	761,91	
52644	23936574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17913		761,91
52644	23936627	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17435	761,91	
52644	23936627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17435		761,91
52644	23936654	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17901	761,91	
52644	23936654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17901		761,91
52644	23936675	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17422	761,91	
52644	23936675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17422		761,91
52644	23936696	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17436	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17436		761,91
52644	23936697	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17448	761,91	
52644	23936697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17448		761,91
52644	23936698	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17453	1.410,02	
52644	23936698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17453		1.410,02
52644	23936718	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 796456	2.100,00	
52644	23936718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 796456		2.100,00
52644	23937542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2025	140,60	
52644	23937542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2025	4.828,33	
52644	23937542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 01/10/2025	931,70	
52644	23937542		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11704 C/C N? 401		5.900,63
52644	23938068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025	27.385,60	
52644	23938068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025		27.385,60
52644	23938069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/10/2025	4.003,20	
52644	23938069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/10/2025		4.003,20
52644	23938070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 01/10/2025	7.540,00	
52644	23938070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 01/10/2025		7.540,00
52644	23938071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025	1.968,00	
52644	23938071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025		1.968,00
52644	23938072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/10/2025	5.092,00	
52644	23938072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/10/2025		5.092,00
52644	23938073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	7.500,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/10/2025		
52644	23938073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/10/2025		7.500,33
52644	23938074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/10/2025	349,60	
52644	23938074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/10/2025		349,60
52644	23938075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025	850,00	
52644	23938075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025		850,00
52644	23938076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025	1.080,00	
52644	23938076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025		1.080,00
52644	23938077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025	1.275,00	
52644	23938077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025		1.275,00
52644	23938078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025	2.901,80	
52644	23938078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025		2.901,80
52644	23938079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025	20.375,00	
52644	23938079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025		20.375,00
52644	23938080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 01/10/2025	763,60	
52644	23938080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 01/10/2025		763,60
52644	23938081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/10/2025	69.800,00	
52644	23938081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/10/2025		69.800,00
52644	23938082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 01/10/2025	5.519,04	
52644	23938082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 01/10/2025		5.519,04
52644	23938083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2025	6.776,00	
52644	23938083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.776,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 01 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2025		
52644	23939371	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.544,42	
52644	23939371		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.544,42
52644	23939372	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	135,64	
52644	23939372		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		135,64
52644	23939400	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.291,80	
52644	23939400		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.291,80
52644	23939422	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	36,85	
52644	23939422		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		36,85
52644	23939444	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	220.000,00	
52644	23939444		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		220.000,00
				Total do dia:	**48.839.840,04**	**48.839.840,04**

GOIANIA, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50982	17	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	447.640,16	447.640,16
50982	18	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	1.195.280,33	1.195.280,33
52644	23935925	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	3,11	
52644	23935925		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		3,11
52644	23935926	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,43	
52644	23935926		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,43
52644	23936096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119095	2.142,00	
52644	23936096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119095		2.142,00
52644	23936097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854	1.641,73	
52644	23936097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854		1.641,73
52644	23936098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 798124	4.050,00	
52644	23936098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 798124		4.050,00
52644	23936102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	17.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				229049		
52644	23936102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229049		17.000,00
52644	23936112	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2591	5.840,00	
52644	23936112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2591		5.840,00
52644	23936186	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16838	9.904,00	
52644	23936186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16838		9.904,00
52644	23936232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792	14.083,74	
52644	23936232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792		14.083,74
52644	23936265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427	2.160,00	
52644	23936265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427		2.160,00
52644	23936333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104	1.450,00	
52644	23936333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104		1.450,00
52644	23936415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25432	18.235,00	
52644	23936415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25432		18.235,00
52644	23936429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 83	1.600,00	
52644	23936429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 83		1.600,00
52644	23936440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1972	4.104,00	
52644	23936440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1972		4.104,00
52644	23936480	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3670	850,00	
52644	23936480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3670		850,00
52644	23936514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064358	33.460,00	
52644	23936514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064358		33.460,00
52644	23936526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139	3.758,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139		3.758,04
52644	23936541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53344	1.101,60	
52644	23936541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53344		1.101,60
52644	23936596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382	20.305,26	
52644	23936596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382		20.305,26
52644	23936614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 121025	1.300,00	
52644	23936614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 121025		1.300,00
52644	23936629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 313550	104.243,84	
52644	23936629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 313550		104.243,84
52644	23937528	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	17.525.517,36	
52644	23937528		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		17.525.517,36
52644	23937529	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	150.000,00	
52644	23937529		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		150.000,00
52644	23937530	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 125/2025	4.272.434,86	
52644	23937530		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 125/2025		4.272.434,86
52644	23937531	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
52644	23937531		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
52644	23937532	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	447.640,16	
52644	23937532		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		447.640,16
52644	23937533	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.195.280,33	
52644	23937533		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.195.280,33
52644	23937543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	4.584,00	
52644	23937543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	650,25	
52644	23937543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2025	23.403,00	
52644	23937543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/10/2025	2.137,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2025	20.726,00	
52644	23937543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	2.029,21	
52644	23937543		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11721 C/C N? 401		53.530,06
52644	23937561	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02102025	53.490,64	
52644	23937561		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02102025		53.490,64
52644	23938084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	43.274,00	
52644	23938084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025		43.274,00
52644	23938085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 02/10/2025	51.563,37	
52644	23938085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 02/10/2025		51.563,37
52644	23938086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	952,50	
52644	23938086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025		952,50
52644	23938087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	4.500,00	
52644	23938087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025		4.500,00
52644	23938088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/10/2025	7.500,00	
52644	23938088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/10/2025		7.500,00
52644	23938089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025	16.380,00	
52644	23938089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025		16.380,00
52644	23938090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/10/2025	3.334,80	
52644	23938090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/10/2025		3.334,80
52644	23938091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 02/10/2025	825,00	
52644	23938091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 02/10/2025		825,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025	87,60	
52644	23938092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025		87,60
52644	23938093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025	24.985,00	
52644	23938093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025		24.985,00
52644	23938094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025	7.274,30	
52644	23938094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025		7.274,30
52644	23938095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025	19.872,00	
52644	23938095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025		19.872,00
52644	23938096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025	2.280,12	
52644	23938096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025		2.280,12
52644	23938097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025	3.971,10	
52644	23938097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025		3.971,10
52644	23938098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2025	9.180,00	
52644	23938098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2025		9.180,00
52644	23938099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	13.671,00	
52644	23938099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025		13.671,00
52644	23938100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ED MED COMERCIAL LTDA 02/10/2025	345,00	
52644	23938100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ED MED COMERCIAL LTDA 02/10/2025		345,00
52644	23938101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	2.670,00	
52644	23938101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2025		2.670,00
52644	23938102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 02/10/2025	8.334,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **02 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 02/10/2025		8.334,90
52644	23938103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2025	2.100,00	
52644	23938103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2025		2.100,00
52644	23938104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025	4.495,50	
52644	23938104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025		4.495,50
52644	23939326	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/10/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	1.700,00	
52644	23939326		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/10/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS		1.700,00
52644	23939329	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2025 Banco CEF C/C 577	17.525.517,36	
52644	23939329		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2025 Banco CEF C/C 577		17.525.517,36
52644	23939330	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 Banco CEF C/C 577	150.000,00	
52644	23939330		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 Banco CEF C/C 577		150.000,00
52644	23939331	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 Banco CEF C/C 577	1.630.544,72	
52644	23939331		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 Banco CEF C/C 577		1.630.544,72
52644	23939332	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 Banco CEF C/C 580	447.640,16	
52644	23939332		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 Banco CEF C/C 580		447.640,16
52644	23939333	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 Banco CEF C/C 580	1.195.280,33	
52644	23939333		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 Banco CEF C/C 580		1.195.280,33
52644	23939334	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 Banco CEF C/C 577	4.272.434,86	
52644	23939334		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 Banco CEF C/C 577		4.272.434,86
52644	23939358	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.465,50	
52644	23939358		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.465,50
52644	23939359	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	138,97	
52644	23939359		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		138,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 02 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939394	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.339,94	
52644	23939394		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.339,94
52644	23939421	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	37,76	
52644	23939421		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		37,76
52644	23939438	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	500.000,00	
52644	23939438		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		500.000,00
52644	23939463	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.642.920,49	
52644	23939463		1.1.1.02.02.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.642.920,49
				Total do dia:	**54.841.207,65**	**54.841.207,65**

GOIANIA, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50982	19	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO	216.584,42	216.584,42
52644	23936138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21986	2.283,17	
52644	23936138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21986		2.283,17
52644	23936224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273143	5.650,57	
52644	23936224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273143		5.650,57
52644	23936308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2625	1.602,87	
52644	23936308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2625		1.602,87
52644	23936337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1585733	1.148,64	
52644	23936337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1585733		1.148,64
52644	23936416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 36991	32.250,00	
52644	23936416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 36991		32.250,00
52644	23936417	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 219	1.880,00	
52644	23936417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 219		1.880,00
52644	23936511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15093	500,00	
52644	23936511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15093		500,00
52644	23936521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299832	8.700,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **03 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299832		8.700,00
52644	23936523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299654	600,00	
52644	23936523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299654		600,00
52644	23936686	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 90709	2.376,04	
52644	23936686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 90709		2.376,04
52644	23936753	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1848	1.700,00	
52644	23936753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1848		1.626,90
52644	23936753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		73,10
52644	23936900	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1	2.600,00	
52644	23936900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1		2.510,56
52644	23936900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		89,44
52644	23937483	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 456	117.450,00	
52644	23937483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 456		97.307,32
52644	23937483		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		12.919,50
52644	23937483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.761,75
52644	23937483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		5.461,43
52644	23937534	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	364.701,53	
52644	23937534		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		364.701,53
52644	23937535	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	37.676,76	
52644	23937535		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		37.676,76
52644	23937536	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	216.584,42	
52644	23937536		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		216.584,42
52644	23937544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025	10.580,79	
52644	23937544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/10/2025	212,33	
52644	23937544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025	59.280,00	
52644	23937544		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11741 C/C N? 401		70.073,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610	645,65	
52644	23937562		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610		645,65
52644	23938105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025	1.540,00	
52644	23938105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025		1.540,00
52644	23938106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 03/10/2025	19.350,00	
52644	23938106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 03/10/2025		19.350,00
52644	23938107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025	825,00	
52644	23938107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025		825,00
52644	23938108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025	1.329,40	
52644	23938108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025		1.329,40
52644	23938109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025	398,40	
52644	23938109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025		398,40
52644	23938110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025	23.258,62	
52644	23938110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025		23.258,62
52644	23938111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025	123,60	
52644	23938111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025		123,60
52644	23938112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2025	861,36	
52644	23938112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2025		861,36
52644	23938113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/10/2025	2.250,00	
52644	23938113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/10/2025		2.250,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/10/2025	144,20	
52644	23938114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/10/2025		144,20
52644	23938115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025	636,00	
52644	23938115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025		636,00
52644	23938116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025	562,39	
52644	23938116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025		562,39
52644	23938117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025	815,54	
52644	23938117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025		815,54
52644	23938118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/10/2025	60.104,52	
52644	23938118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/10/2025		60.104,52
52644	23938119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/10/2025	3.963,10	
52644	23938119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/10/2025		3.963,10
52644	23938120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/10/2025	30.192,00	
52644	23938120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/10/2025		30.192,00
52644	23938121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025	5.775,00	
52644	23938121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025		5.775,00
52644	23938122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/10/2025	31.492,50	
52644	23938122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/10/2025		31.492,50
52644	23938123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025	1.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025		1.000,00
52644	23938124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025	5.400,00	
52644	23938124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025		5.400,00
52644	23938125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025	1.750,00	
52644	23938125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025		1.750,00
52644	23938126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025	2.342,14	
52644	23938126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025		2.342,14
52644	23938127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025	1.898,04	
52644	23938127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025		1.898,04
52644	23938128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025	364,68	
52644	23938128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025		364,68
52644	23938129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025	2.224,30	
52644	23938129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025		2.224,30
52644	23938130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025	2.504,24	
52644	23938130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025		2.504,24
52644	23938131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025	5.775,00	
52644	23938131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025		5.775,00
52644	23939335	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 Banco CEF C/C 577	37.676,76	
52644	23939335		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 Banco CEF C/C 577		37.676,76
52644	23939336	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 Banco CEF C/C 577	364.701,53	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 03 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939336		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 Banco CEF C/C 577		364.701,53
52644	23939337	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025 Banco CEF C/C 580	216.584,42	
52644	23939337		1.1.1.02.02.004	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025 Banco CEF C/C 580		216.584,42
52644	23939366	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.266,28	
52644	23939366		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.266,28
52644	23939367	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	141,39	
52644	23939367		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		141,39
52644	23939399	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.429,25	
52644	23939399		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.429,25
52644	23939420	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	950,71	
52644	23939420		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		950,71
52644	23939453	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	808,60	
52644	23939453		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		808,60
52644	23939456	1.1.1.02.02.004		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	64.580,31	
52644	23939456		1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		64.580,31
52644	23939457	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.437,38	
52644	23939457		1.1.1.02.04.007	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.437,38
52644	23939459	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	23.310.000,00	
52644	23939459		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		23.310.000,00
52644	23939460	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	221.573,63	
52644	23939460		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		221.573,63
52644	23939461	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	450,00	
52644	23939461		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		450,00
52644	23939464	1.1.1.02.04.007		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	64.580,31	
52644	23939464		1.1.1.02.02.004	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		64.580,31
				Total do dia:	**25.606.067,79**	**25.606.067,79**

GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **06 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935941	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DE FERIAS	2.358,50	
52644	23935941		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO DE FERIAS		2.358,50
52644	23935947	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282	185.928,97	
52644	23935947		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282		185.928,97
52644	23935962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448016	2.500,00	
52644	23935962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448016		2.500,00
52644	23935963	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10818	1.188,90	
52644	23935963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10818		1.188,90
52644	23936042	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10661	34.250,00	
52644	23936042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10661		34.250,00
52644	23936051	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 257	43,90	
52644	23936051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 257		43,90
52644	23936124	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 236	1.275,00	
52644	23936124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 236		1.275,00
52644	23936125	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2624	23.484,00	
52644	23936125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2624		23.484,00
52644	23936126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2620	15.329,50	
52644	23936126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2620		15.329,50
52644	23936127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2621	1.082,40	
52644	23936127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2621		1.082,40
52644	23936133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065020	2.582,50	
52644	23936133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065020		2.582,50
52644	23936134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065148	31.251,03	
52644	23936134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065148		31.251,03
52644	23936135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802918	1.200,00	
52644	23936135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 802918		
52644	23936191	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27636	723,62	
52644	23936191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27636		723,62
52644	23936196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17305	132,00	
52644	23936196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17305		132,00
52644	23936211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2622	1.272,96	
52644	23936211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2622		1.272,96
52644	23936212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2618	974,00	
52644	23936212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2618		974,00
52644	23936240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56599	256,05	
52644	23936240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56599		256,05
52644	23936298	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275	10.702,72	
52644	23936298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275		10.702,72
52644	23936302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 259	5.775,00	
52644	23936302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 259		5.775,00
52644	23936306	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 258	6.102,10	
52644	23936306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 258		6.102,10
52644	23936340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104911	72.077,37	
52644	23936340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104911		72.077,37
52644	23936341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56569	123.115,90	
52644	23936341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56569		123.115,90
52644	23936397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 261	7.049,40	
52644	23936397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 261		7.049,40
52644	23936398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2628	5.395,00	
52644	23936398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2628		5.395,00
52644	23936402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2626	5.290,00	
52644	23936402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2626		5.290,00
52644	23936495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2600	4.748,40	
52644	23936495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2600		4.748,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56425	55.840,00	
52644	23936512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56425		55.840,00
52644	23936571	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10832	7.500,00	
52644	23936571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10832		7.500,00
52644	23936575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2629	6.451,20	
52644	23936575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2629		6.451,20
52644	23936578	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2616	945,00	
52644	23936578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2616		945,00
52644	23936582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802454	1.200,00	
52644	23936582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802454		1.200,00
52644	23936599	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2602	1.704,00	
52644	23936599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2602	74.828,77	
52644	23936599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2602		76.532,77
52644	23936600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065887	831,00	
52644	23936600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065887		831,00
52644	23936692	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16867	437,18	
52644	23936692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16867		437,18
52644	23936695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2614	114,50	
52644	23936695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2614		114,50
52644	23936707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2609	263,80	
52644	23936707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2609		263,80
52644	23936714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2617	8.348,76	
52644	23936714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2617		8.348,76
52644	23936715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 256	10.440,50	
52644	23936715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 256		10.440,50
52644	23936784	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 894166	13.149,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 894166		13.149,40
52644	23936788	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14160	9.600,00	
52644	23936788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14160		9.600,00
52644	23937011	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14163	7.500,00	
52644	23937011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14163		7.500,00
52644	23937123	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18648	86.400,00	
52644	23937123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18648		86.400,00
52644	23937208	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2	31.119,60	
52644	23937208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2		31.119,60
52644	23937210	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14162	10.000,00	
52644	23937210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14162		10.000,00
52644	23937310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11797	5.000,00	
52644	23937310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11797		4.692,50
52644	23937310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA		75,00
52644	23937310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA		232,50
52644	23937563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226	2.565,16	
52644	23937563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226		2.565,16
52644	23937564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690	806,40	
52644	23937564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690		806,40
52644	23937565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 456	97.307,32	
52644	23937565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 456		97.307,32
52644	23938132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 06/10/2025	59.239,10	
52644	23938132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 06/10/2025		59.239,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 06/10/2025	6.238,96	
52644	23938133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 06/10/2025		6.238,96
52644	23938134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 06/10/2025	180,00	
52644	23938134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 06/10/2025		180,00
52644	23938135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025	2.879,70	
52644	23938135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025		2.879,70
52644	23938136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025	3.839,60	
52644	23938136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025		3.839,60
52644	23938137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025	2.879,70	
52644	23938137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025		2.879,70
52644	23938138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025	2.879,70	
52644	23938138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025		2.879,70
52644	23938139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025	2.879,70	
52644	23938139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025		2.879,70
52644	23939369	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	26.232,10	
52644	23939369		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		26.232,10
52644	23939370	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	140,87	
52644	23939370		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		140,87
52644	23939390	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.374,06	
52644	23939390		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.374,06
52644	23939413	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	944,76	
52644	23939413		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		944,76
52644	23939443	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	841.000,00	
52644	23939443		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		841.000,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 06 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.943.150,06**	**1.943.150,06**

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935991	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282092	41.777,70	
52644	23935991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282092		41.777,70
52644	23935992	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28093	723,62	
52644	23935992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28093		723,62
52644	23936034	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28097	1.445,43	
52644	23936034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28097		1.445,43
52644	23936045	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37492	257,29	
52644	23936045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37492		257,29
52644	23936063	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28098	90,00	
52644	23936063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28098		90,00
52644	23936123	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37489	257,29	
52644	23936123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37489		257,29
52644	23936185	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28091	2.075,43	
52644	23936185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28091		2.075,43
52644	23936203	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37494	1.120,00	
52644	23936203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37494		1.120,00
52644	23936204	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37493	270,87	
52644	23936204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37493		270,87
52644	23936205	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37482	395,20	
52644	23936205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37482		395,20
52644	23936206	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37481	995,42	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37481		995,42
52644	23936213	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12554	1.900,00	
52644	23936213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12554		1.900,00
52644	23936217	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10059	16.995,52	
52644	23936217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10059		16.995,52
52644	23936221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360003	1.691,30	
52644	23936221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360003		1.691,30
52644	23936242	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37474	850,00	
52644	23936242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37474		850,00
52644	23936243	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37472	850,00	
52644	23936243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37472		850,00
52644	23936244	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37485	1.096,39	
52644	23936244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37485		1.096,39
52644	23936245	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37483	1.096,39	
52644	23936245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37483		1.096,39
52644	23936289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360004	261,34	
52644	23936289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360004		261,34
52644	23936299	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37487	257,29	
52644	23936299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37487		257,29
52644	23936300	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37490	1.120,00	
52644	23936300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37490		1.120,00
52644	23936309	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24305	404,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24305		404,80
52644	23936310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300091	900,00	
52644	23936310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300091		900,00
52644	23936322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1907759	17.136,31	
52644	23936322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1907759		17.136,31
52644	23936323	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37470	98,34	
52644	23936323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37470		98,34
52644	23936324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56730	235,68	
52644	23936324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56730		235,68
52644	23936342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24301	1.050,00	
52644	23936342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24301		1.050,00
52644	23936386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4466	111,56	
52644	23936386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4466		111,56
52644	23936395	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37488	257,29	
52644	23936395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37488		257,29
52644	23936407	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133440	21.882,07	
52644	23936407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133440		21.882,07
52644	23936408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32321	280,00	
52644	23936408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32321		280,00
52644	23936413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791	464,00	
52644	23936413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791		464,00
52644	23936479	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28101	2.170,86	
52644	23936479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28101		2.170,86
52644	23936510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI	1.241,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13902		
52644	23936510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13902		1.241,00
52644	23936557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065168	19.951,00	
52644	23936557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065168		19.951,00
52644	23936591	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37480	1.096,39	
52644	23936591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37480		1.096,39
52644	23936592	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37471	936,58	
52644	23936592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37471		936,58
52644	23936593	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37469	90,29	
52644	23936593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37469		90,29
52644	23936616	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361095	471,74	
52644	23936616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361095		471,74
52644	23936660	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2613	6.443,50	
52644	23936660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2613	21,12	
52644	23936660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2613		6.464,62
52644	23936687	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28090	1.511,97	
52644	23936687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28090		1.511,97
52644	23936703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182810	7.980,00	
52644	23936703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182810		7.980,00
52644	23936706	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37484	299,90	
52644	23936706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37484		299,90
52644	23936935	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8456	2.900,00	
52644	23936935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8456		2.900,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937199	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2	950,00	
52644	23937199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2		902,50
52644	23937199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA		47,50
52644	23937431	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11806	6.990,00	
52644	23937431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11806		6.990,00
52644	23937545	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 07/10/2025	11.637,14	
52644	23937545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 07/10/2025	3.821,86	
52644	23937545		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11764 C/C N? 401		15.459,00
52644	23937566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002	417,00	
52644	23937566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002		417,00
52644	23937567	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318	641,25	
52644	23937567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318		641,25
52644	23938140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	6.948,00	
52644	23938140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		6.948,00
52644	23938141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	2.484,00	
52644	23938141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		2.484,00
52644	23938142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	87,60	
52644	23938142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		87,60
52644	23938143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	175.500,00	
52644	23938143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		175.500,00
52644	23938144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	23.896,14	
52644	23938144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		23.896,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	41.877,54	
52644	23938145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		41.877,54
52644	23938146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	9.300,00	
52644	23938146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		9.300,00
52644	23938147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	2.388,00	
52644	23938147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		2.388,00
52644	23938148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	20.982,00	
52644	23938148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		20.982,00
52644	23938149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	7.452,00	
52644	23938149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		7.452,00
52644	23938150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025	1.778,00	
52644	23938150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025		1.778,00
52644	23938151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	9.966,71	
52644	23938151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		9.966,71
52644	23938152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	2.075,70	
52644	23938152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		2.075,70
52644	23938153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	5.782,02	
52644	23938153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		5.782,02
52644	23938154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025	16.723,00	
52644	23938154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025		16.723,00
52644	23938155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025	2.038,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025		2.038,00
52644	23938156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 07/10/2025	1.207,50	
52644	23938156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 07/10/2025		1.207,50
52644	23938157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/10/2025	5.500,00	
52644	23938157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/10/2025		5.500,00
52644	23938158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	299,90	
52644	23938162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		299,90
52644	23938163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.499,23	
52644	23938165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.499,23
52644	23938166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.120,00	
52644	23938167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.120,00
52644	23938168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.130,00	
52644	23938169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.130,00
52644	23938170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	4.520,00	
52644	23938170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		4.520,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		
52644	23938171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025	2.879,70	
52644	23938171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025		2.879,70
52644	23938172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025	13.438,60	
52644	23938172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025		13.438,60
52644	23938173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 07/10/2025	2.630,16	
52644	23938173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 07/10/2025		2.630,16
52644	23938174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 07/10/2025	7.282,00	
52644	23938174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 07/10/2025		7.282,00
52644	23938175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 07/10/2025	383,34	
52644	23938175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 07/10/2025		383,34
52644	23938176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025	6.982,50	
52644	23938176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025		6.982,50
52644	23938177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025	4.368,00	
52644	23938177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025		4.368,00
52644	23938178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025	2.227,50	
52644	23938178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025		2.227,50
52644	23938179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025	41.182,00	
52644	23938179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025		41.182,00
52644	23938180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025	23.433,90	
52644	23938180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025		23.433,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025	35.000,00	
52644	23938181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025		35.000,00
52644	23938182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025	2.094,92	
52644	23938182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025		2.094,92
52644	23938183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025	28.600,00	
52644	23938183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025		28.600,00
52644	23938184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025	4.112,70	
52644	23938184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025		4.112,70
52644	23938185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025	35.812,80	
52644	23938185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025		35.812,80
52644	23938186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025	17.171,20	
52644	23938186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025		17.171,20
52644	23938187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025	4.290,00	
52644	23938187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025		4.290,00
52644	23938188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025	14.235,00	
52644	23938188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025		14.235,00
52644	23938189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/10/2025	8.666,50	
52644	23938189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/10/2025		8.666,50
52644	23938190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/10/2025	461,50	
52644	23938190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/10/2025		461,50
52644	23938191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025	1.145,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025		1.145,32
52644	23938192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025	1.005,00	
52644	23938192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025		1.005,00
52644	23938193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/10/2025	14.400,00	
52644	23938193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/10/2025		14.400,00
52644	23938194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025	342.336,00	
52644	23938194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025		342.336,00
52644	23938195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025	18.270,00	
52644	23938195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025		18.270,00
52644	23938196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/10/2025	2.676,60	
52644	23938196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/10/2025		2.676,60
52644	23938197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2025	13.410,00	
52644	23938197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2025		13.410,00
52644	23938198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/10/2025	1.854,00	
52644	23938198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/10/2025		1.854,00
52644	23938199	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/10/2025	1.198,15	
52644	23938199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/10/2025		1.198,15
52644	23938200	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 07/10/2025	637,68	
52644	23938200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 07/10/2025		637,68
52644	23938201	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/10/2025	351,41	
52644	23938201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/10/2025		351,41

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938202	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 07/10/2025	81,00	
52644	23938202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 07/10/2025		81,00
52644	23938203	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/10/2025	230,85	
52644	23938203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/10/2025		230,85
52644	23938204	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/10/2025	94,54	
52644	23938204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/10/2025		94,54
52644	23938205	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 07/10/2025	243,00	
52644	23938205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 07/10/2025		243,00
52644	23938206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	433,67	
52644	23938206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		433,67
52644	23938207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	1.954,37	
52644	23938207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		1.954,37
52644	23938208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	2.280,00	
52644	23938208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		2.280,00
52644	23938209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025	50.882,00	
52644	23938209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025		50.882,00
52644	23938210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025	803,40	
52644	23938210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025		803,40
52644	23938211	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/10/2025	1.159,32	
52644	23938211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/10/2025		1.159,32
52644	23938212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	24.765,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		24.765,00
52644	23938213	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 07/10/2025	205,20	
52644	23938213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 07/10/2025		205,20
52644	23938214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/10/2025	1.644,84	
52644	23938214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/10/2025		1.644,84
52644	23938215	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/10/2025	243,00	
52644	23938215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/10/2025		243,00
52644	23938216	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/10/2025	456,60	
52644	23938216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/10/2025		456,60
52644	23938217	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 07/10/2025	51,30	
52644	23938217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 07/10/2025		51,30
52644	23938218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	6.060,00	
52644	23938218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		6.060,00
52644	23938219	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/10/2025	303,75	
52644	23938219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/10/2025		303,75
52644	23938220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/10/2025	792,00	
52644	23938220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/10/2025		792,00
52644	23938221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025	1.260,00	
52644	23938221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025		1.260,00
52644	23938222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025	7.218,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **07 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025		7.218,00
52644	23938223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 07/10/2025	1.548,00	
52644	23938223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 07/10/2025		1.548,00
52644	23938224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025	76.872,00	
52644	23938224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025		76.872,00
52644	23938225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025	1.633,53	
52644	23938225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025		1.633,53
52644	23938226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025	7.500,00	
52644	23938226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025		7.500,00
52644	23938227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	1.085,43	
52644	23938227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		1.085,43
52644	23938228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	2.712,67	
52644	23938228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		2.712,67
52644	23938229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	1.265,43	
52644	23938229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		1.265,43
52644	23938230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	361,81	
52644	23938230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		361,81
52644	23938231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	723,62	
52644	23938231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		723,62
52644	23938232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	723,62	
52644	23938232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		723,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	1.445,43	
52644	23938233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		1.445,43
52644	23938234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	1.447,24	
52644	23938234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		1.447,24
52644	23938235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	723,62	
52644	23938235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		723,62
52644	23938236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025	2.167,24	
52644	23938236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025		2.167,24
52644	23938237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.300,00	
52644	23938237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.300,00
52644	23938238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.130,00	
52644	23938238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.130,00
52644	23938239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.096,39	
52644	23938239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.096,39
52644	23938240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.580,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.580,00
52644	23938242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.663,13	
52644	23938242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.663,13
52644	23938243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.244,79	
52644	23938243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.244,79
52644	23938244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.408,05	
52644	23938244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.408,05
52644	23938245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.580,00	
52644	23938245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.580,00
52644	23938246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.120,00	
52644	23938247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.120,00
52644	23938248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.400,00	
52644	23938248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.400,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		
52644	23938249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.682,92	
52644	23938252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.682,92
52644	23938253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.120,00	
52644	23938253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.120,00
52644	23938254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.096,39	
52644	23938255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/10/2025		
52644	23938256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.096,39	
52644	23938258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.096,39
52644	23938259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.244,79	
52644	23938259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.244,79
52644	23938260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	2.800,00	
52644	23938261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		2.800,00
52644	23938262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.580,00	
52644	23938264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.580,00
52644	23938265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	2.430,00	
52644	23938266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		2.430,00
52644	23938267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	2.260,00	
52644	23938268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		2.260,00
52644	23938269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.580,00	
52644	23938269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.580,00
52644	23938270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON	1.030,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		
52644	23938270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.400,00	
52644	23938272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.400,00
52644	23938273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.300,00	
52644	23938276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.300,00
52644	23938277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	936,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				07/10/2025		
52644	23938277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23938279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	2.216,39	
52644	23938279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		2.216,39
52644	23938280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.096,39	
52644	23938280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.096,39
52644	23938281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.400,00	
52644	23938281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.400,00
52644	23938282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.030,00	
52644	23938282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.030,00
52644	23938283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	2.260,00	
52644	23938283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		2.260,00
52644	23938284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		1.096,39
52644	23938285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025	936,58	
52644	23938285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025		936,58
52644	23939362	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	129,94	
52644	23939362		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		129,94
52644	23939368	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	23.901,26	
52644	23939368		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		23.901,26
52644	23939396	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.260,73	
52644	23939396		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.260,73
52644	23939409	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	876,35	
52644	23939409		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		876,35
52644	23939442	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	46.000,00	
52644	23939442		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		46.000,00
				Total do dia:	**1.541.669,91**	**1.541.669,91**

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936031	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18445	761,91	
52644	23936031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18445		761,91
52644	23936032	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18450	761,91	
52644	23936032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18450		761,91
52644	23936033	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18460	761,91	
52644	23936033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18460		761,91
52644	23936038	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18392	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18392		761,91
52644	23936046	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 290	3.828,00	
52644	23936046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 290		3.828,00
52644	23936047	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 287	1.122,00	
52644	23936047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 287		1.122,00
52644	23936048	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3657	5.890,00	
52644	23936048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3657		5.890,00
52644	23936055	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18438	648,11	
52644	23936055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18438		648,11
52644	23936083	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18452	761,91	
52644	23936083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18452		761,91
52644	23936088	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18399	936,58	
52644	23936088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18399		936,58
52644	23936120	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 373342	976,80	
52644	23936120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 373342		976,80
52644	23936128	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18409	936,58	
52644	23936128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18409		936,58
52644	23936129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760536	43.790,00	
52644	23936129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760536		43.790,00
52644	23936130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 271	101,94	
52644	23936130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 271		101,94
52644	23936136	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18420	761,91	
52644	23936136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18420		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936179	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18434	761,91	
52644	23936179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18434		761,91
52644	23936180	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18443	1.363,05	
52644	23936180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18443		1.363,05
52644	23936181	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18448	761,91	
52644	23936181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18448		761,91
52644	23936182	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18453	1.334,60	
52644	23936182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18453		1.334,60
52644	23936183	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18458	761,91	
52644	23936183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18458		761,91
52644	23936184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237071	2.000,00	
52644	23936184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237071		2.000,00
52644	23936188	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18395	761,91	
52644	23936188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18395		761,91
52644	23936189	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18396	197,60	
52644	23936189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18396		197,60
52644	23936207	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 273	530,40	
52644	23936207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 273		530,40
52644	23936214	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 272	780,00	
52644	23936214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 272		780,00
52644	23936215	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18414	1.163,90	
52644	23936215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18414		1.163,90
52644	23936281	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18440		
52644	23936281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18440		761,91
52644	23936282	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18454	648,11	
52644	23936282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18454		648,11
52644	23936286	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18462	648,11	
52644	23936286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18462		648,11
52644	23936292	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18390	761,91	
52644	23936292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18390		761,91
52644	23936293	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18398	761,91	
52644	23936293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18398		761,91
52644	23936301	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 288	977,80	
52644	23936301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 288		977,80
52644	23936303	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18401	761,91	
52644	23936303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18401		761,91
52644	23936304	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18407	761,91	
52644	23936304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18407		761,91
52644	23936307	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18423	761,91	
52644	23936307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18423		761,91
52644	23936378	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18431	2.228,83	
52644	23936378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18431		2.228,83
52644	23936379	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18435	761,91	
52644	23936379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18435		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936380	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18436	761,91	
52644	23936380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18436		761,91
52644	23936381	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18444	761,91	
52644	23936381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18444		761,91
52644	23936382	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18449	761,91	
52644	23936382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18449		761,91
52644	23936384	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18461	235,88	
52644	23936384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18461		235,88
52644	23936399	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18402	1.096,39	
52644	23936399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18402		1.096,39
52644	23936400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760578	2.830,00	
52644	23936400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760578		2.830,00
52644	23936430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887537	4.477,07	
52644	23936430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887537		4.477,07
52644	23936476	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18437	761,91	
52644	23936476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18437		761,91
52644	23936477	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18439	761,91	
52644	23936477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18439		761,91
52644	23936478	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18456	1.466,92	
52644	23936478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18456		1.466,92
52644	23936496	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18404	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **08 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18404		761,91
52644	23936497	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18406	1.438,47	
52644	23936497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18406		1.438,47
52644	23936498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760811	2.320,00	
52644	23936498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760811		2.320,00
52644	23936500	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18417	1.334,60	
52644	23936500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18417		1.334,60
52644	23936501	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18419	761,91	
52644	23936501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18419		761,91
52644	23936502	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18422	761,91	
52644	23936502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18422		761,91
52644	23936552	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18442	1.363,05	
52644	23936552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18442		1.363,05
52644	23936556	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18457	205,84	
52644	23936556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18457		205,84
52644	23936562	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18397	761,91	
52644	23936562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18397		761,91
52644	23936563	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18400	761,91	
52644	23936563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18400		761,91
52644	23936576	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18410	1.192,35	
52644	23936576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18410		1.192,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936577	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18412	1.096,39	
52644	23936577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18412		1.096,39
52644	23936583	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18425	761,91	
52644	23936583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18425		761,91
52644	23936682	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18447	2.200,38	
52644	23936682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18447		2.200,38
52644	23936685	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18455	761,91	
52644	23936685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18455		761,91
52644	23936704	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778677	780,00	
52644	23936704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778677		780,00
52644	23936708	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10833	952,00	
52644	23936708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10833		952,00
52644	23936716	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18424	761,91	
52644	23936716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18424		761,91
52644	23936721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304302	16.560,00	
52644	23936721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304302		16.560,00
52644	23936785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1	2.400,00	
52644	23936785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1		2.168,40
52644	23936785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
52644	23936785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		84,00
52644	23936785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
52644	23936895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1	52.050,00	
52644	23936895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1		51.009,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.041,00
52644	23936896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1	12.480,00	
52644	23936896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1		12.229,15
52644	23936896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		250,85
52644	23937194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1	1.002,00	
52644	23937194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1		905,31
52644	23937194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		15,03
52644	23937194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		35,07
52644	23937194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		46,59
52644	23937546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025	325,26	
52644	23937546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025	325,25	
52644	23937546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 08/10/2025	1.358,24	
52644	23937546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025	3.916,45	
52644	23937546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025	91.495,00	
52644	23937546		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11783 C/C N? 401		97.420,20
52644	23938286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	1.263,00	
52644	23938286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		1.263,00
52644	23938287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025	1.621,60	
52644	23938287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025		1.621,60
52644	23938288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	17.405,51	
52644	23938288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		17.405,51
52644	23938289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	202,72	
52644	23938289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		202,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2025	4.570,00	
52644	23938290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2025		4.570,00
52644	23938291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	1.680,00	
52644	23938291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		1.680,00
52644	23938292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/10/2025	460,00	
52644	23938292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/10/2025		460,00
52644	23938293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025	1.336,32	
52644	23938293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025		1.336,32
52644	23938294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025	60.592,80	
52644	23938294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025		60.592,80
52644	23938295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	2.188,33	
52644	23938295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		2.188,33
52644	23938296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 08/10/2025	904,80	
52644	23938296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 08/10/2025		904,80
52644	23938297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/10/2025	9.660,00	
52644	23938297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/10/2025		9.660,00
52644	23938298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	1.208,90	
52644	23938298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		1.208,90
52644	23938299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	8.900,00	
52644	23938299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		8.900,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/10/2025	425,63	
52644	23938300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/10/2025		425,63
52644	23938301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025	1.924,50	
52644	23938301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025		1.924,50
52644	23938302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/10/2025	850,00	
52644	23938302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/10/2025		850,00
52644	23938303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025	3.608,78	
52644	23938303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025		3.608,78
52644	23938304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025	255,00	
52644	23938304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025		255,00
52644	23938305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025	1.782,00	
52644	23938305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025		1.782,00
52644	23938306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025	2.037,10	
52644	23938306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025		2.037,10
52644	23938307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/10/2025	40.700,00	
52644	23938307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/10/2025		40.700,00
52644	23938308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	6.701,40	
52644	23938308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		6.701,40
52644	23938309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/10/2025	4.958,00	
52644	23938309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/10/2025		4.958,00
52644	23938310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2025	2.190,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 08 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2025		2.190,00
52644	23938311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025	1.310,00	
52644	23938311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025		1.310,00
52644	23938312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2025	3.094,00	
52644	23938312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2025		3.094,00
52644	23938313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025	45,24	
52644	23938313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025		45,24
52644	23938314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025	2.054,00	
52644	23938314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025		2.054,00
52644	23938315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025	4.472,00	
52644	23938315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025		4.472,00
52644	23939351	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	20.828,24	
52644	23939351		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		20.828,24
52644	23939352	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	130,41	
52644	23939352		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		130,41
52644	23939391	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.439,46	
52644	23939391		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.439,46
52644	23939414	1.1.1.02.04.007		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	764,42	
52644	23939414		3.2.1.01.03.004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		764,42
52644	23939434	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.225.000,00	
52644	23939434		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.225.000,00
52644	23939462	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	34.092,83	
52644	23939462		1.1.1.02.02.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		34.092,83
				Total do dia:	**1.779.518,24**	**1.779.518,24**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935948	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	135.550,00	
52644	23935948		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		135.550,00
52644	23935949	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	50.000,00	
52644	23935949		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		50.000,00
52644	23936040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103239	3.010,00	
52644	23936040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103239		3.010,00
52644	23936041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35412	8.652,00	
52644	23936041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35412		8.652,00
52644	23936225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 1	9.100,00	
52644	23936225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 1		8.645,00
52644	23936225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		455,00
52644	23936327	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107	222,88	
52644	23936327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107		222,88
52644	23936339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103183	6.984,00	
52644	23936339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103183		6.984,00
52644	23936566	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361357	2.075,63	
52644	23936566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361357		2.075,63
52644	23936568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65505	2.222,00	
52644	23936568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65505		2.222,00
52644	23936694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448234	86.550,00	
52644	23936694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448234		86.550,00
52644	23936709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361675	203,28	
52644	23936709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361675		203,28
52644	23936710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304298	6.300,00	
52644	23936710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304298		6.300,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514	6.188,00	
52644	23936711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514		6.188,00
52644	23936717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2641	1.995,30	
52644	23936717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2641		1.995,30
52644	23936720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56955	1.436,40	
52644	23936720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56955		1.436,40
52644	23936813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1	24.720,00	
52644	23936813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1		22.334,52
52644	23936813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		370,80
52644	23936813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		865,20
52644	23936813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.149,48
52644	23936882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 1	8.874,00	
52644	23936882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 1		8.695,63
52644	23936882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA		178,37
52644	23936886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 116	3.480,00	
52644	23936886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 116		3.480,00
52644	23936887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 8	14.760,00	
52644	23936887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 8		14.760,00
52644	23936906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 856	6.000,00	
52644	23936906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 856		5.631,00
52644	23936906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		90,00
52644	23936906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA		279,00
52644	23937015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3	9.720,00	
52644	23937015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3		9.122,22
52644	23937015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA		145,80
52644	23937015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA		451,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 2	18.720,00	
52644	23937096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 2		16.913,52
52644	23937096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		280,80
52644	23937096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA		655,20
52644	23937096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA		870,48
52644	23937288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	1.740,00	
52644	23937288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		1.705,20
52644	23937288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		34,80
52644	23937289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 1	11.520,00	
52644	23937289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 1		10.408,32
52644	23937289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		172,80
52644	23937289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		403,20
52644	23937289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS		535,68
52644	23937290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 78	3.240,00	
52644	23937290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 78		3.040,74
52644	23937290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA		48,60
52644	23937290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA		150,66
52644	23937291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 3	41.400,00	
52644	23937291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 3		40.572,00
52644	23937291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		828,00
52644	23937380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2	23.040,00	
52644	23937380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2		22.579,20
52644	23937380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		460,80
52644	23937381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 26	10.800,00	
52644	23937381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 26		10.800,00
52644	23937547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	3.307,95	
52644	23937547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2025	316,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025	9.085,00	
52644	23937547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025	56.700,50	
52644	23937547		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11788 C/C N? 401		69.410,15
52644	23937568	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER07102025	119.698,30	
52644	23937568		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER07102025		119.698,30
52644	23938316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	1.113,86	
52644	23938316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2025		1.113,86
52644	23938317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/10/2025	59.093,04	
52644	23938317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/10/2025		59.093,04
52644	23938318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 09/10/2025	16.908,80	
52644	23938318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 09/10/2025		16.908,80
52644	23938319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025	3.950,00	
52644	23938319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025		3.950,00
52644	23938320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 09/10/2025	45.150,00	
52644	23938320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 09/10/2025		45.150,00
52644	23938321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	6.600,00	
52644	23938321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		6.600,00
52644	23938322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	287,80	
52644	23938322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		287,80
52644	23938323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	64.708,80	
52644	23938323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		64.708,80
52644	23938324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	17.784,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		17.784,00
52644	23938325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	420,00	
52644	23938325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		420,00
52644	23938326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2025	100.727,85	
52644	23938326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2025		100.727,85
52644	23938327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	74,88	
52644	23938327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		74,88
52644	23938328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/10/2025	3.472,10	
52644	23938328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/10/2025		3.472,10
52644	23938329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	1.558,00	
52644	23938329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/10/2025		1.558,00
52644	23938330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	2.160,00	
52644	23938330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025		2.160,00
52644	23938331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	1.971,00	
52644	23938331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025		1.971,00
52644	23938332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2025	3.515,94	
52644	23938332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2025		3.515,94
52644	23938333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	737,10	
52644	23938333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025		737,10
52644	23938334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 09/10/2025	163.200,00	
52644	23938334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 09/10/2025		163.200,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/10/2025	48.158,00	
52644	23938335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/10/2025		48.158,00
52644	23938336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	374,25	
52644	23938336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025		374,25
52644	23938337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	4.155,00	
52644	23938337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		4.155,00
52644	23938338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	43.542,68	
52644	23938338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		43.542,68
52644	23938339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	2.900,00	
52644	23938339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		2.900,00
52644	23938340	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 09/10/2025	9.750,00	
52644	23938340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 09/10/2025		9.750,00
52644	23938341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	2.131,00	
52644	23938341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		2.131,00
52644	23938342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	414,00	
52644	23938342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		414,00
52644	23938343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025	14.465,00	
52644	23938343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025		14.465,00
52644	23938344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 09/10/2025	5.425,00	
52644	23938344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 09/10/2025		5.425,00
52644	23938345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	1.370,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025		1.370,10
52644	23938346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	36.791,60	
52644	23938346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		36.791,60
52644	23938347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	817,50	
52644	23938347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		817,50
52644	23938348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	6.386,00	
52644	23938348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		6.386,00
52644	23938349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025	894,52	
52644	23938349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025		894,52
52644	23938350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 09/10/2025	274,61	
52644	23938350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 09/10/2025		274,61
52644	23938351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025	31.104,00	
52644	23938351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025		31.104,00
52644	23938352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/10/2025	5.362,50	
52644	23938352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/10/2025		5.362,50
52644	23938353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025	4.654,45	
52644	23938353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025		4.654,45
52644	23939343	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	30.387,81	
52644	23939343		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		30.387,81
52644	23939344	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	147,60	
52644	23939344		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		147,60
52644	23939386	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	18.638,59	
52644	23939386		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		18.638,59

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939408	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.168,19	
52644	23939408		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.168,19
52644	23939430	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	30.000,00	
52644	23939430		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		30.000,00
				Total do dia:	**1.480.357,51**	**1.480.357,51**

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935924	2.1.1.02.09.004		ARREDONDAMENTO PREFEITURA	0,01	
52644	23935924		1.1.1.02.02.002	ARREDONDAMENTO PREFEITURA		0,01
52644	23935927	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	6,58	
52644	23935927		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		6,58
52644	23935928	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,79	
52644	23935928		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,79
52644	23935969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 805493	2.400,00	
52644	23935969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 805493		2.400,00
52644	23936049	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269668	200,00	
52644	23936049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269668		200,00
52644	23936139	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8747	438,60	
52644	23936139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8747		438,60
52644	23936209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32359	460,00	
52644	23936209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32359		460,00
52644	23936343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273407	1.438,03	
52644	23936343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273407		1.438,03
52644	23936522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2762098	900,00	
52644	23936522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2762098		900,00
52644	23936772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 1	7.800,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 1		7.644,00
52644	23936772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		156,00
52644	23936773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 2	4.680,00	
52644	23936773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 2		4.586,40
52644	23936773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
52644	23936775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 102	7.020,00	
52644	23936775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 102		7.020,00
52644	23936776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	10.140,00	
52644	23936776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		9.783,07
52644	23936776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		356,93
52644	23936965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10	7.020,00	
52644	23936965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10		6.342,57
52644	23936965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		105,30
52644	23936965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		245,70
52644	23936965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		326,43
52644	23936968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34	1.560,00	
52644	23936968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34		1.560,00
52644	23936974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	2.340,00	
52644	23936974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		2.340,00
52644	23936975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	7.020,00	
52644	23936975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		7.020,00
52644	23937078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.700,00	
52644	23937078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.507,73
52644	23937078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA		192,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 596	3.480,00	
52644	23937169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 596		3.265,98
52644	23937169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		52,20
52644	23937169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		161,82
52644	23937170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 597	4.350,00	
52644	23937170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 597		4.082,47
52644	23937170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		65,25
52644	23937170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		202,28
52644	23937174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33	8.580,00	
52644	23937174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33		8.580,00
52644	23937179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 1	32.064,00	
52644	23937179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 1		31.166,21
52644	23937179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		897,79
52644	23937213	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3849	51.495,00	
52644	23937213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3849		48.328,05
52644	23937213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		772,43
52644	23937213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.394,52
52644	23937270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 2	4.350,00	
52644	23937270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 2		4.255,60
52644	23937270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		94,40
52644	23937384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 4	13.260,00	
52644	23937384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 4		12.994,80
52644	23937384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS		265,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.120,00	
52644	23937408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.057,29
52644	23937408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
52644	23937457	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 1	2.610,00	
52644	23937457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 1		2.553,36
52644	23937457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		56,64
52644	23937460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	1.680,00	
52644	23937460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		1.620,86
52644	23937460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		59,14
52644	23937495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1	1.560,00	
52644	23937495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1		1.528,80
52644	23937495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		31,20
52644	23937548	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/10/2025	133,34	
52644	23937548	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/10/2025	1.467,77	
52644	23937548	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 10/10/2025	3.255,43	
52644	23937548		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11812 C/C N? 401		4.856,54
52644	23937569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21	38.760,15	
52644	23937569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21		38.760,15
52644	23937570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460	6.531,96	
52644	23937570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460		6.531,96
52644	23937571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 744	4.898,97	
52644	23937571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 744		4.898,97
52644	23937572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745	4.392,18	
52644	23937572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		4.392,18

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745		
52644	23937573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 31	2.160,00	
52644	23937573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 31		2.160,00
52644	23937574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123	7.883,40	
52644	23937574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123		7.883,40
52644	23937575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122	10.698,90	
52644	23937575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122		10.698,90
52644	23937576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 587	3.265,98	
52644	23937576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 587		3.265,98
52644	23937577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 584	4.082,47	
52644	23937577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 584		4.082,47
52644	23937578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120	11.430,93	
52644	23937578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120		11.430,93
52644	23937579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123	6.531,96	
52644	23937579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123		6.531,96
52644	23937580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124	8.784,36	
52644	23937580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		8.784,36
52644	23937581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125	23.537,58	
52644	23937581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125		23.537,58
52644	23937582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126	8.502,81	
52644	23937582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126		8.502,81
52644	23937583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G	5.856,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C RIBEIRO EIRELI 229		
52644	23937583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 229		5.856,24
52644	23937584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 191	23.966,59	
52644	23937584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 191		23.966,59
52644	23937585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 192	7.489,56	
52644	23937585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 192		7.489,56
52644	23937586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 188	1.497,91	
52644	23937586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 188		1.497,91
52644	23937587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 190	2.995,82	
52644	23937587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 190		2.995,82
52644	23937588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 193	5.991,65	
52644	23937588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 193		5.991,65
52644	23937589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25	15.054,00	
52644	23937589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25		15.054,00
52644	23937590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 441	16.104,66	
52644	23937590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 441		16.104,66
52644	23937591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 442	11.712,48	
52644	23937591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 442		11.712,48
52644	23937592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191	11.036,76	
52644	23937592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191		11.036,76
52644	23937593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690	13.176,54	
52644	23937593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.176,54

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690		
52644	23937594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 33	6.938,40	
52644	23937594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 33		6.938,40
52644	23937595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63	1.576,68	
52644	23937595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63		1.576,68
52644	23937596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64	6.588,27	
52644	23937596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64		6.588,27
52644	23937597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894	4.730,04	
52644	23937597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894		4.730,04
52644	23937598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587	3.378,60	
52644	23937598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587		3.378,60
52644	23937599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079	2.928,12	
52644	23937599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079		2.928,12
52644	23937600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 345	66.727,35	
52644	23937600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 345		66.727,35
52644	23937601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360	12.960,00	
52644	23937601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360		12.960,00
52644	23937602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57	19.708,50	
52644	23937602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57		19.708,50
52644	23937603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58	1.632,99	
52644	23937603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58		1.632,99
52644	23937604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-	7.883,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIS SERVICOS MEDICOS 56		
52644	23937604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56		7.883,40
52644	23937605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148	4.279,56	
52644	23937605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148		4.279,56
52644	23937606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417	9.595,22	
52644	23937606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417		9.595,22
52644	23937607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29	1.301,04	
52644	23937607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29		1.301,04
52644	23937608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156	20.271,60	
52644	23937608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156		20.271,60
52644	23937609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154	7.320,30	
52644	23937609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154		7.320,30
52644	23937610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155	3.265,98	
52644	23937610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155		3.265,98
52644	23937611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107	9.360,00	
52644	23937611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107		9.360,00
52644	23937612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108	7.800,00	
52644	23937612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108		7.800,00
52644	23937613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109	4.680,00	
52644	23937613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109		4.680,00
52644	23937614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.200,00	
52644	23937614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J		4.200,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		
52644	23937615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268	50.622,69	
52644	23937615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268		50.622,69
52644	23937616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 269	11.430,93	
52644	23937616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 269		11.430,93
52644	23937617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256	1.464,06	
52644	23937617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256		1.464,06
52644	23937618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	12.480,00	
52644	23937618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		12.480,00
52644	23937619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135	41.160,00	
52644	23937619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135		41.160,00
52644	23937620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782	4.392,18	
52644	23937620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782		4.392,18
52644	23937621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407	816,49	
52644	23937621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407		816,49
52644	23937622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114	34.898,91	
52644	23937622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114		34.898,91
52644	23937623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88	13.552,50	
52644	23937623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88		13.552,50
52644	23937624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86	11.275,68	
52644	23937624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86		11.275,68
52644	23937625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	22.768,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87		
52644	23937625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87		22.768,20
52644	23937626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41	3.153,36	
52644	23937626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41		3.153,36
52644	23937627	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDIFISI101025	4.900,00	
52644	23937627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDIFISI101025		4.900,00
52644	23937628	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10102025	62.886,38	
52644	23937628		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10102025		62.886,38
52644	23937629	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10102025	2.461,44	
52644	23937629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10102025		2.461,44
52644	23937630	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025	3.389,52	
52644	23937630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025		3.389,52
52644	23937631	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10102025	12.356,48	
52644	23937631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10102025		12.356,48
52644	23937632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885	929,27	
52644	23937632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885		929,27
52644	23937633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	946,89	
52644	23937633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		946,89
52644	23937634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	951,30	
52644	23937634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		951,30
52644	23937635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	977,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		
52644	23937635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		977,18
52644	23937636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191	993,41	
52644	23937636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191		993,41
52644	23937637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4031	1.039,50	
52644	23937637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4031		1.039,50
52644	23937638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	1.063,20	
52644	23937638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		1.063,20
52644	23937639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	1.071,00	
52644	23937639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		1.071,00
52644	23937640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	1.082,40	
52644	23937640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55		1.082,40
52644	23937641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	1.094,40	
52644	23937641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		1.094,40
52644	23937642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	1.151,47	
52644	23937642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		1.151,47
52644	23937643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	1.243,32	
52644	23937643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		1.243,32
52644	23937644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714	1.248,45	
52644	23937644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714		1.248,45
52644	23937645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445	1.279,08	
52644	23937645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.279,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445		
52644	23937646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-494	1.309,00	
52644	23937646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-494		1.309,00
52644	23937647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	1.332,00	
52644	23937647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		1.332,00
52644	23937648	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660	1.380,06	
52644	23937648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660		1.380,06
52644	23937649	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114	1.386,09	
52644	23937649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114		1.386,09
52644	23937650	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25534	1.386,31	
52644	23937650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25534		1.386,31
52644	23937651	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.390,20	
52644	23937651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.390,20
52644	23937652	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499	1.489,60	
52644	23937652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499		1.489,60
52644	23937653	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-785	1.523,87	
52644	23937653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-785		1.523,87
52644	23937654	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	1.646,40	
52644	23937654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		1.646,40
52644	23937655	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4440	1.657,50	
52644	23937655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4440		1.657,50
52644	23937656	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.685,57	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-887		
52644	23937656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-887		1.685,57
52644	23937657	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	1.848,00	
52644	23937657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		1.848,00
52644	23937658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	1.883,70	
52644	23937658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		1.883,70
52644	23937659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153	2.566,89	
52644	23937659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153		2.566,89
52644	23937660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1846	3.128,00	
52644	23937660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1846		3.128,00
52644	23937661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25535	3.272,97	
52644	23937661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25535		3.272,97
52644	23937662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2352	2,62	
52644	23937662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2352		2,62
52644	23937663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593	2,83	
52644	23937663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593		2,83
52644	23937664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134176	3,00	
52644	23937664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134176		3,00
52644	23937665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106	11,26	
52644	23937665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106		11,26
52644	23937666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	15,60	
52644	23937666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		15,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		
52644	23937667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275	18,05	
52644	23937667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275		18,05
52644	23937668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	18,09	
52644	23937668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		18,09
52644	23937669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6496	19,24	
52644	23937669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6496		19,24
52644	23937670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391	25,00	
52644	23937670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391		25,00
52644	23937671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133732	26,00	
52644	23937671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133732		26,00
52644	23937672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238	28,20	
52644	23937672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238		28,20
52644	23937673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	28,80	
52644	23937673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		28,80
52644	23937674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	28,94	
52644	23937674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		28,94
52644	23937675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	31,20	
52644	23937675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		31,20
52644	23937676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130	31,20	
52644	23937676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130		31,20
52644	23937677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	31,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		
52644	23937677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		31,20
52644	23937678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	31,36	
52644	23937678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		31,36
52644	23937679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140	31,50	
52644	23937679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140		31,50
52644	23937680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181	34,65	
52644	23937680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181		34,65
52644	23937681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5156	34,65	
52644	23937681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5156		34,65
52644	23937682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	34,80	
52644	23937682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		34,80
52644	23937683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	34,97	
52644	23937683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		34,97
52644	23937684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	34,97	
52644	23937684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		34,97
52644	23937685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5154	35,28	
52644	23937685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5154		35,28
52644	23937686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246	36,00	
52644	23937686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246		36,00
52644	23937687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24215	40,03	
52644	23937687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		40,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24215		
52644	23937688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	42,00	
52644	23937688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		42,00
52644	23937689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32	42,00	
52644	23937689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32		42,00
52644	23937690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201	42,28	
52644	23937690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201		42,28
52644	23937691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592	42,66	
52644	23937691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592		42,66
52644	23937692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	45,02	
52644	23937692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		45,02
52644	23937693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	50,40	
52644	23937693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		50,40
52644	23937694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	50,78	
52644	23937694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		50,78
52644	23937695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884	51,62	
52644	23937695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884		51,62
52644	23937696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-446	53,35	
52644	23937696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-446		53,35
52644	23937697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	56,00	
52644	23937697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		56,00
52644	23937698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	56,64	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		
52644	23937698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85		56,64
52644	23937699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151	57,59	
52644	23937699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		57,59
52644	23937700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109	58,80	
52644	23937700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109		58,80
52644	23937701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265	60,42	
52644	23937701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265		60,42
52644	23937702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317	60,90	
52644	23937702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317		60,90
52644	23937703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188	62,09	
52644	23937703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188		62,09
52644	23937704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	62,40	
52644	23937704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		62,40
52644	23937705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	62,40	
52644	23937705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		62,40
52644	23937706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	62,71	
52644	23937706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		62,71
52644	23937707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39	62,71	
52644	23937707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39		62,71
52644	23937708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	62,71	
52644	23937708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		62,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		
52644	23937709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	62,71	
52644	23937709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		62,71
52644	23937710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1847	66,47	
52644	23937710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1847		66,47
52644	23937711	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	67,54	
52644	23937711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		67,54
52644	23937712	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	67,54	
52644	23937712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		67,54
52644	23937713	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151	67,54	
52644	23937713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151		67,54
52644	23937714	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	68,40	
52644	23937714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		68,40
52644	23937715	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766	69,00	
52644	23937715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766		69,00
52644	23937716	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1932	69,30	
52644	23937716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1932		69,30
52644	23937717	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136938	70,00	
52644	23937717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136938		70,00
52644	23937718	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35	70,56	
52644	23937718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35		70,56
52644	23937719	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	72,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		
52644	23937719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		72,00
52644	23937720	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552	72,80	
52644	23937720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552		72,80
52644	23937721	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1848	73,10	
52644	23937721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1848		73,10
52644	23937722	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295	73,50	
52644	23937722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295		73,50
52644	23937723	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	74,40	
52644	23937723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		74,40
52644	23937724	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89	75,52	
52644	23937724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89		75,52
52644	23937725	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263	78,00	
52644	23937725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263		78,00
52644	23937726	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	78,39	
52644	23937726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		78,39
52644	23937727	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	78,40	
52644	23937727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		78,40
52644	23937728	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129	78,40	
52644	23937728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129		78,40
52644	23937729	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24216	80,00	
52644	23937729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		80,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24216		
52644	23937730	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	81,90	
52644	23937730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		81,90
52644	23937731	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	84,00	
52644	23937731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		84,00
52644	23937732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	84,00	
52644	23937732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		84,00
52644	23937733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	86,40	
52644	23937733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		86,40
52644	23937734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	86,83	
52644	23937734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		86,83
52644	23937735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	86,83	
52644	23937735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		86,83
52644	23937736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23949	87,84	
52644	23937736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23949		87,84
52644	23937737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	88,20	
52644	23937737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		88,20
52644	23937738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130	90,00	
52644	23937738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130		90,00
52644	23937739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	90,00	
52644	23937739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		90,00
52644	23937740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	92,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-757		
52644	23937740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-757		92,00
52644	23937741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97	93,37	
52644	23937741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97		93,37
52644	23937742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206	94,50	
52644	23937742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206		94,50
52644	23937743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1	100,80	
52644	23937743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1		100,80
52644	23937744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414	101,56	
52644	23937744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414		101,56
52644	23937745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	101,56	
52644	23937745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		101,56
52644	23937746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125	101,81	
52644	23937746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125		101,81
52644	23937747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	104,40	
52644	23937747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		104,40
52644	23937748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	104,92	
52644	23937748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		104,92
52644	23937749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	108,00	
52644	23937749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		108,00
52644	23937750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	109,20	
52644	23937750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		109,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		
52644	23937751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	109,20	
52644	23937751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		109,20
52644	23937752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-618	109,20	
52644	23937752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-618		109,20
52644	23937753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	109,20	
52644	23937753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		109,20
52644	23937754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45	109,20	
52644	23937754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45		109,20
52644	23937755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	109,20	
52644	23937755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		109,20
52644	23937756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	109,20	
52644	23937756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		109,20
52644	23937757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244	109,20	
52644	23937757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244		109,20
52644	23937758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	109,20	
52644	23937758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		109,20
52644	23937759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498	109,20	
52644	23937759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498		109,20
52644	23937760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	109,75	
52644	23937760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		109,75
52644	23937761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	110,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-337		
52644	23937761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-337		110,25
52644	23937762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23	110,95	
52644	23937762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23		110,95
52644	23937763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23946	112,38	
52644	23937763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23946		112,38
52644	23937764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	112,80	
52644	23937764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		112,80
52644	23937765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-997	117,60	
52644	23937765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-997		117,60
52644	23937766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1596	119,95	
52644	23937766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1596		119,95
52644	23937767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154	120,30	
52644	23937767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154		120,30
52644	23937768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158	120,30	
52644	23937768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158		120,30
52644	23937769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153	120,30	
52644	23937769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153		120,30
52644	23937770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155	120,30	
52644	23937770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155		120,30
52644	23937771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156	120,30	
52644	23937771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		120,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156		
52644	23937772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	121,80	
52644	23937772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		121,80
52644	23937773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18	121,80	
52644	23937773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18		121,80
52644	23937774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316	121,80	
52644	23937774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316		121,80
52644	23937775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	122,29	
52644	23937775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		122,29
52644	23937776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	122,41	
52644	23937776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		122,41
52644	23937777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190	124,18	
52644	23937777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190		124,18
52644	23937778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	124,80	
52644	23937778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		124,80
52644	23937779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94	124,80	
52644	23937779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94		124,80
52644	23937780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	125,42	
52644	23937780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		125,42
52644	23937781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	125,42	
52644	23937781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		125,42
52644	23937782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	125,42	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		
52644	23937782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		125,42
52644	23937783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	126,00	
52644	23937783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		126,00
52644	23937784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	132,15	
52644	23937784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		132,15
52644	23937785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22	137,20	
52644	23937785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22		137,20
52644	23937786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	138,60	
52644	23937786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		138,60
52644	23937787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1214	138,60	
52644	23937787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1214		138,60
52644	23937788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57	140,40	
52644	23937788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57		140,40
52644	23937789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	140,40	
52644	23937789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		140,40
52644	23937790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	141,10	
52644	23937790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		141,10
52644	23937791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	141,10	
52644	23937791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		141,10
52644	23937792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6495	141,12	
52644	23937792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		141,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6495		
52644	23937793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33	141,60	
52644	23937793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33		141,60
52644	23937794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	143,39	
52644	23937794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		143,39
52644	23937795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759	144,00	
52644	23937795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759		144,00
52644	23937796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100	146,64	
52644	23937796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100		146,64
52644	23937797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-994	147,00	
52644	23937797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-994		147,00
52644	23937798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2040	154,00	
52644	23937798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2040		154,00
52644	23937799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223	159,60	
52644	23937799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223		159,60
52644	23937800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157	160,40	
52644	23937800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157		160,40
52644	23937801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	160,88	
52644	23937801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		160,88
52644	23937802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1216	161,28	
52644	23937802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1216		161,28
52644	23937803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	168,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		
52644	23937803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		168,00
52644	23937804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	168,00	
52644	23937804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		168,00
52644	23937805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84	168,00	
52644	23937805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84		168,00
52644	23937806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111	171,60	
52644	23937806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111		171,60
52644	23937807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72	171,60	
52644	23937807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72		171,60
52644	23937808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	171,60	
52644	23937808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		171,60
52644	23937809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320	172,20	
52644	23937809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320		172,20
52644	23937810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-990	173,25	
52644	23937810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-990		173,25
52644	23937811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	174,87	
52644	23937811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		174,87
52644	23937812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314	182,70	
52644	23937812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314		182,70
52644	23937813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102	183,75	
52644	23937813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		183,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102		
52644	23937814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129	187,20	
52644	23937814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129		187,20
52644	23937815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	187,20	
52644	23937815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		187,20
52644	23937816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62	187,20	
52644	23937816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62		187,20
52644	23937817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	187,20	
52644	23937817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		187,20
52644	23937818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99	188,14	
52644	23937818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99		188,14
52644	23937819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	188,14	
52644	23937819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		188,14
52644	23937820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69	189,00	
52644	23937820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69		189,00
52644	23937821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	189,47	
52644	23937821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		189,47
52644	23937822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308	190,58	
52644	23937822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308		190,58
52644	23937823	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2559	191,10	
52644	23937823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2559		191,10
52644	23937824	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	191,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263		
52644	23937824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263		191,10
52644	23937825	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	195,00	
52644	23937825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		195,00
52644	23937826	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-435	196,56	
52644	23937826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-435		196,56
52644	23937827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	202,80	
52644	23937827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		202,80
52644	23937828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3554	207,90	
52644	23937828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3554		207,90
52644	23937829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41	209,84	
52644	23937829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41		209,84
52644	23937830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	210,42	
52644	23937830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		210,42
52644	23937831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113	216,00	
52644	23937831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113		216,00
52644	23937832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	217,75	
52644	23937832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		217,75
52644	23937833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7071	217,85	
52644	23937833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7071		217,85
52644	23937834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	218,40	
52644	23937834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		218,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		
52644	23937835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	218,40	
52644	23937835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		218,40
52644	23937836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-611	218,40	
52644	23937836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-611		218,40
52644	23937837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58	219,24	
52644	23937837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58		219,24
52644	23937838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	220,08	
52644	23937838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		220,08
52644	23937839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31	220,50	
52644	23937839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31		220,50
52644	23937840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254	221,00	
52644	23937840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254		221,00
52644	23937841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266	221,54	
52644	23937841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266		221,54
52644	23937842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-765	230,00	
52644	23937842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-765		230,00
52644	23937843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118	231,00	
52644	23937843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118		231,00
52644	23937844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9	231,00	
52644	23937844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9		231,00
52644	23937845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	231,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397		
52644	23937845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397		231,00
52644	23937846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	234,00	
52644	23937846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		234,00
52644	23937847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	235,17	
52644	23937847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		235,17
52644	23937848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	235,20	
52644	23937848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		235,20
52644	23937849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	235,20	
52644	23937849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		235,20
52644	23937850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262	236,38	
52644	23937850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262		236,38
52644	23937851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	243,60	
52644	23937851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		243,60
52644	23937852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460	245,00	
52644	23937852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460		245,00
52644	23937853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	246,00	
52644	23937853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		246,00
52644	23937854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-511	246,40	
52644	23937854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-511		246,40
52644	23937855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	247,20	
52644	23937855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		247,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		
52644	23937856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193	248,35	
52644	23937856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193		248,35
52644	23937857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92	249,60	
52644	23937857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92		249,60
52644	23937858	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200	250,40	
52644	23937858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200		250,40
52644	23937859	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-594	252,00	
52644	23937859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-594		252,00
52644	23937860	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	253,26	
52644	23937860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		253,26
52644	23937861	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128	256,09	
52644	23937861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128		256,09
52644	23937862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6105	257,54	
52644	23937862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6105		257,54
52644	23937863	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1026	258,83	
52644	23937863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1026		258,83
52644	23937864	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17	260,50	
52644	23937864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		260,50
52644	23937865	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	261,14	
52644	23937865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		261,14
52644	23937866	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	263,34	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276		
52644	23937866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276		263,34
52644	23937867	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	265,20	
52644	23937867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		265,20
52644	23937868	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59	266,40	
52644	23937868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59		266,40
52644	23937869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-915	267,96	
52644	23937869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-915		267,96
52644	23937870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77	268,80	
52644	23937870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77		268,80
52644	23937871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	270,82	
52644	23937871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		270,82
52644	23937872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83	273,00	
52644	23937872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83		273,00
52644	23937873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803	279,04	
52644	23937873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803		279,04
52644	23937874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51	280,80	
52644	23937874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51		280,80
52644	23937875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52	282,20	
52644	23937875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52		282,20
52644	23937876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	284,93	
52644	23937876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		284,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		
52644	23937877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	294,00	
52644	23937877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		294,00
52644	23937878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2	295,20	
52644	23937878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2		295,20
52644	23937879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104	296,40	
52644	23937879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104		296,40
52644	23937880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148	296,40	
52644	23937880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148		296,40
52644	23937881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	300,30	
52644	23937881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		300,30
52644	23937882	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207	300,30	
52644	23937882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207		300,30
52644	23937883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270	300,52	
52644	23937883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270		300,52
52644	23937884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1401	302,40	
52644	23937884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1401		302,40
52644	23937885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	306,00	
52644	23937885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		306,00
52644	23937886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	307,53	
52644	23937886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		307,53
52644	23937887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	310,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192		
52644	23937887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192		310,44
52644	23937888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	313,60	
52644	23937888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		313,60
52644	23937889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16	317,10	
52644	23937889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16		317,10
52644	23937890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93	322,40	
52644	23937890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93		322,40
52644	23937891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231	328,41	
52644	23937891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231		328,41
52644	23937892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192	336,00	
52644	23937892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192		336,00
52644	23937893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165	336,00	
52644	23937893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165		336,00
52644	23937894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251	342,72	
52644	23937894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251		342,72
52644	23937895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213	344,40	
52644	23937895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213		344,40
52644	23937896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214	344,40	
52644	23937896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214		344,40
52644	23937897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374	344,40	
52644	23937897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		344,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374		
52644	23937898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152	345,56	
52644	23937898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		345,56
52644	23937899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-533	345,71	
52644	23937899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-533		345,71
52644	23937900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20	349,74	
52644	23937900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20		349,74
52644	23937901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	350,70	
52644	23937901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		350,70
52644	23937902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673	354,43	
52644	23937902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673		354,43
52644	23937903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	358,80	
52644	23937903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		358,80
52644	23937904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23947	366,00	
52644	23937904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23947		366,00
52644	23937905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53	366,44	
52644	23937905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53		366,44
52644	23937906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19	367,50	
52644	23937906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		367,50
52644	23937907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1168	373,10	
52644	23937907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1168		373,10
52644	23937908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	374,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		
52644	23937908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		374,14
52644	23937909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184	377,48	
52644	23937909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184		377,48
52644	23937910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-194	381,36	
52644	23937910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-194		381,36
52644	23937911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	382,20	
52644	23937911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		382,20
52644	23937912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	386,40	
52644	23937912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		386,40
52644	23937913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248	386,40	
52644	23937913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248		386,40
52644	23937914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	390,74	
52644	23937914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		390,74
52644	23937915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	395,85	
52644	23937915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		395,85
52644	23937916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26	403,20	
52644	23937916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26		403,20
52644	23937917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996	409,50	
52644	23937917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996		409,50
52644	23937918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2545	415,80	
52644	23937918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		415,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2545		
52644	23937919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7	419,64	
52644	23937919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		419,64
52644	23937920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329	420,00	
52644	23937920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329		420,00
52644	23937921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	420,84	
52644	23937921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		420,84
52644	23937922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1029	426,30	
52644	23937922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1029		426,30
52644	23937923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115	430,50	
52644	23937923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115		430,50
52644	23937924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	434,16	
52644	23937924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		434,16
52644	23937925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86	436,80	
52644	23937925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86		436,80
52644	23937926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155	436,80	
52644	23937926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155		436,80
52644	23937927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353	441,00	
52644	23937927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353		441,00
52644	23937928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	443,21	
52644	23937928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		443,21
52644	23937929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	444,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		
52644	23937929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		444,91
52644	23937930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15	447,30	
52644	23937930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15		447,30
52644	23937931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64	460,20	
52644	23937931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64		460,20
52644	23937932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24	466,20	
52644	23937932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24		466,20
52644	23937933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123	473,20	
52644	23937933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123		473,20
52644	23937934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	473,55	
52644	23937934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		473,55
52644	23937935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23950	489,86	
52644	23937935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23950		489,86
52644	23937936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166	490,98	
52644	23937936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166		490,98
52644	23937937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-303	491,40	
52644	23937937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-303		491,40
52644	23937938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1253	493,69	
52644	23937938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1253		493,69
52644	23937939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152	497,50	
52644	23937939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		497,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152		
52644	23937940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139	500,40	
52644	23937940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139		500,40
52644	23937941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10	516,60	
52644	23937941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10		516,60
52644	23937942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88	525,00	
52644	23937942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88		525,00
52644	23937943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-862	528,15	
52644	23937943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-862		528,15
52644	23937944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38	538,23	
52644	23937944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38		538,23
52644	23937945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5360	540,00	
52644	23937945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5360		540,00
52644	23937946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30	542,26	
52644	23937946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30		542,26
52644	23937947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43	546,00	
52644	23937947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43		546,00
52644	23937948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25	546,00	
52644	23937948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25		546,00
52644	23937949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81	561,12	
52644	23937949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81		561,12
52644	23937950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	561,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		
52644	23937950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152		561,40
52644	23937951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13	565,80	
52644	23937951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13		565,80
52644	23937952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107	566,24	
52644	23937952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107		566,24
52644	23937953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82	573,30	
52644	23937953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		573,30
52644	23937954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47	577,08	
52644	23937954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47		577,08
52644	23937955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37	588,00	
52644	23937955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37		588,00
52644	23937956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041	590,04	
52644	23937956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041		590,04
52644	23937957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27	595,60	
52644	23937957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27		595,60
52644	23937958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497	600,60	
52644	23937958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497		600,60
52644	23937959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493	600,60	
52644	23937959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493		600,60
52644	23937960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150	604,74	
52644	23937960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		604,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150		
52644	23937961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409	617,40	
52644	23937961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409		617,40
52644	23937962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6	650,52	
52644	23937962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6		650,52
52644	23937963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5293	654,50	
52644	23937963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5293		654,50
52644	23937964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1927	654,50	
52644	23937964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1927		654,50
52644	23937965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65	655,20	
52644	23937965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65		655,20
52644	23937966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66	655,20	
52644	23937966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66		655,20
52644	23937967	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141	661,50	
52644	23937967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141		661,50
52644	23937968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56	664,20	
52644	23937968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56		664,20
52644	23937969	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419	667,80	
52644	23937969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419		667,80
52644	23937970	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29	676,20	
52644	23937970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29		676,20
52644	23937971	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	676,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		
52644	23937971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7		676,20
52644	23937972	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101	676,35	
52644	23937972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101		676,35
52644	23937973	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156	701,40	
52644	23937973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156		701,40
52644	23937974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48	705,60	
52644	23937974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48		705,60
52644	23937975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-534	710,62	
52644	23937975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-534		710,62
52644	23937976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	718,20	
52644	23937976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		718,20
52644	23937977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142	787,50	
52644	23937977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142		787,50
52644	23937978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40	805,61	
52644	23937978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40		805,61
52644	23937979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182	817,95	
52644	23937979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182		817,95
52644	23937980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154	819,00	
52644	23937980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154		819,00
52644	23937981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	841,68	
52644	23937981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		841,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		
52644	23937982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5291	844,20	
52644	23937982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5291		844,20
52644	23937983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96	846,30	
52644	23937983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96		846,30
52644	23937984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78	861,00	
52644	23937984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78		861,00
52644	23937985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80	873,60	
52644	23937985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80		873,60
52644	23937986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28	882,00	
52644	23937986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28		882,00
52644	23937987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87	882,00	
52644	23937987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87		882,00
52644	23937988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46	883,05	
52644	23937988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46		883,05
52644	23937989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79	904,05	
52644	23937989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79		904,05
52644	23937990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36	1,08	
52644	23937990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36		1,08
52644	23937991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21	1.501,50	
52644	23937991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21		1.501,50
52644	23938354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR	3.541,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.541,72
52644	23938355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.132,04	
52644	23938355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.132,04
52644	23938356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.632,99	
52644	23938356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.632,99
52644	23938357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/10/2025	9.172,80	
52644	23938357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/10/2025		9.172,80
52644	23938358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.743,38	
52644	23938358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.743,38
52644	23938359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.760,00	
52644	23938359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.760,00
52644	23938360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025	1.506,65	
52644	23938360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025		1.506,65
52644	23938361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025	36.120,92	
52644	23938361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025		36.120,92
52644	23938362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	12.112,80	
52644	23938362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		12.112,80
52644	23938363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	53.037,60	
52644	23938363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		53.037,60
52644	23938364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/10/2025	2.023,84	
52644	23938364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM		2.023,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/10/2025		
52644	23938365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.093,36	
52644	23938365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.093,36
52644	23938366	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/10/2025	8.640,00	
52644	23938366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/10/2025		8.640,00
52644	23938367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	30.745,26	
52644	23938367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		30.745,26
52644	23938368	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	26.803,56	
52644	23938368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		26.803,56
52644	23938369	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	4.163,33	
52644	23938369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		4.163,33
52644	23938370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	39.337,69	
52644	23938370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		39.337,69
52644	23938371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	7.203,13	
52644	23938371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		7.203,13
52644	23938372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.071,52	
52644	23938372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.071,52
52644	23938373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	2.168,40	
52644	23938373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		2.168,40
52644	23938374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	4.336,80	
52644	23938374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		4.336,80
52644	23938375	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC	12.034,62	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		12.034,62
52644	23938376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/10/2025	4.920,00	
52644	23938376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/10/2025		4.920,00
52644	23938377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/10/2025	7.560,00	
52644	23938377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/10/2025		7.560,00
52644	23938378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025	35.887,02	
52644	23938378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025		35.887,02
52644	23938379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.293,74	
52644	23938379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.293,74
52644	23938380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/10/2025	224,40	
52644	23938380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/10/2025		224,40
52644	23938381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025	5.692,05	
52644	23938381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025		5.692,05
52644	23938382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/10/2025	5.264,20	
52644	23938382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/10/2025		5.264,20
52644	23938383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/10/2025	2.057,14	
52644	23938383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/10/2025		2.057,14
52644	23938384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.351,60	
52644	23938384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.351,60
52644	23938385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/10/2025	9.486,75	
52644	23938385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.486,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/10/2025		
52644	23938386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.360,00	
52644	23938386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.360,00
52644	23938387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.680,00	
52644	23938387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.680,00
52644	23938388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/10/2025	14.820,00	
52644	23938388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/10/2025		14.820,00
52644	23938389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/10/2025	19.039,80	
52644	23938389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/10/2025		19.039,80
52644	23938390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025	10.920,00	
52644	23938390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025		10.920,00
52644	23938391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025	31.980,00	
52644	23938391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025		31.980,00
52644	23938392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	3.120,00	
52644	23938392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		3.120,00
52644	23938393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	5.460,00	
52644	23938393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		5.460,00
52644	23938394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	5.637,84	
52644	23938394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		5.637,84
52644	23938395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.818,92	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		
52644	23938395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		2.818,92
52644	23938396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/10/2025	3.120,00	
52644	23938396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/10/2025		3.120,00
52644	23938397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/10/2025	7.380,00	
52644	23938397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/10/2025		7.380,00
52644	23938398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025	1.705,03	
52644	23938398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025		1.705,03
52644	23938399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025	10.230,16	
52644	23938399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025		10.230,16
52644	23938400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	504,99	
52644	23938400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		504,99
52644	23938401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	3.642,92	
52644	23938401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		3.642,92
52644	23938402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/10/2025	2.004,00	
52644	23938402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/10/2025		2.004,00
52644	23938403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/10/2025	18.539,82	
52644	23938403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/10/2025		18.539,82
52644	23938404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.266,97	
52644	23938404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR		1.266,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/10/2025	8.221,26	
52644	23938405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/10/2025		8.221,26
52644	23938406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025	27.724,20	
52644	23938406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025		27.724,20
52644	23938407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	14.523,60	
52644	23938407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		14.523,60
52644	23938408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.350,25	
52644	23938408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.350,25
52644	23938409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.292,46	
52644	23938409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.292,46
52644	23938410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.680,00	
52644	23938410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.680,00
52644	23938411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/10/2025	8.890,44	
52644	23938411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/10/2025		8.890,44
52644	23938412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/10/2025	7.920,00	
52644	23938412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/10/2025		7.920,00
52644	23938413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	23.988,32	
52644	23938413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		23.988,32
52644	23938414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	1.332,55	
52644	23938414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA		1.332,55

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		
52644	23938415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	13.401,78	
52644	23938415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		13.401,78
52644	23938416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.326,63	
52644	23938416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.326,63
52644	23938417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/10/2025	6.798,46	
52644	23938417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/10/2025		6.798,46
52644	23938418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	21.792,42	
52644	23938418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		21.792,42
52644	23938419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	16.895,45	
52644	23938419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		16.895,45
52644	23938420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/10/2025	4.933,11	
52644	23938420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/10/2025		4.933,11
52644	23938421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/10/2025	894,46	
52644	23938421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/10/2025		894,46
52644	23938422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/10/2025	9.234,84	
52644	23938422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/10/2025		9.234,84
52644	23938423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.477,64	
52644	23938423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.477,64
52644	23938424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/10/2025	5.963,10	
52644	23938424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/10/2025		5.963,10
52644	23938425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE	2.058,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMARAL SAUDE LTDA 10/10/2025		
52644	23938425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/10/2025		2.058,00
52644	23938426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/10/2025	6.240,00	
52644	23938426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/10/2025		6.240,00
52644	23938427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025	3.900,00	
52644	23938427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025		3.900,00
52644	23938428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025	3.120,00	
52644	23938428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025		3.120,00
52644	23938429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	77,95	
52644	23938429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		77,95
52644	23938430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	1.101,30	
52644	23938430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		1.101,30
52644	23938431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	6.505,20	
52644	23938431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		6.505,20
52644	23938432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	22.768,20	
52644	23938432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		22.768,20
52644	23938433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	20.496,84	
52644	23938433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		20.496,84
52644	23938434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.275,68	
52644	23938434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.275,68
52644	23938435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	21.141,90	
52644	23938435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO		21.141,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.057,60	
52644	23938436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.057,60
52644	23938437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/10/2025	548,74	
52644	23938437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/10/2025		548,74
52644	23938438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.384,10	
52644	23938438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.384,10
52644	23938439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/10/2025	14.523,60	
52644	23938439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/10/2025		14.523,60
52644	23938440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	39.274,39	
52644	23938440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		39.274,39
52644	23938441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	15.797,60	
52644	23938441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		15.797,60
52644	23938442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	12.230,40	
52644	23938442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		12.230,40
52644	23938443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025	7.260,00	
52644	23938443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025		7.260,00
52644	23938444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/10/2025	16.380,00	
52644	23938444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/10/2025		16.380,00
52644	23938445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.963,10	
52644	23938445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.963,10
52644	23938446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA	1.464,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA MATA PADILHA LTDA 10/10/2025		
52644	23938446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/10/2025		1.464,06
52644	23938447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025	453,10	
52644	23938447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025		453,10
52644	23938448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/10/2025	1.912,67	
52644	23938448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/10/2025		1.912,67
52644	23938449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.265,98	
52644	23938449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.265,98
52644	23938450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/10/2025	4.939,20	
52644	23938450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/10/2025		4.939,20
52644	23938451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	1.705,03	
52644	23938451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		1.705,03
52644	23938452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.879,60	
52644	23938452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.879,60
52644	23938453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.742,76	
52644	23938453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.742,76
52644	23938454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	46.576,68	
52644	23938454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		46.576,68
52644	23938455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/10/2025	6.081,48	
52644	23938455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/10/2025		6.081,48
52644	23938456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025	4.933,11	
52644	23938456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ		4.933,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025		
52644	23938457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	187,00	
52644	23938457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		187,00
52644	23938458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	34.608,53	
52644	23938458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		34.608,53
52644	23938459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025	14.880,00	
52644	23938459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025		14.880,00
52644	23938460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025	33.960,00	
52644	23938460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025		33.960,00
52644	23938461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.560,00	
52644	23938461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.560,00
52644	23938462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025	18.933,60	
52644	23938462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025		18.933,60
52644	23938463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	13.633,81	
52644	23938463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		13.633,81
52644	23938464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/10/2025	2.058,00	
52644	23938464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/10/2025		2.058,00
52644	23938465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.469,60	
52644	23938465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.469,60
52644	23938466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/10/2025	3.761,51	
52644	23938466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/10/2025		3.761,51
52644	23938467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO	21.475,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		21.475,80
52644	23938468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.378,60	
52644	23938468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.378,60
52644	23938469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025	1.664,59	
52644	23938469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025		1.664,59
52644	23938470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/10/2025	3.900,00	
52644	23938470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/10/2025		3.900,00
52644	23938471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/10/2025	6.071,52	
52644	23938471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/10/2025		6.071,52
52644	23938472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025	2.558,88	
52644	23938472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025		2.558,88
52644	23938473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025	4.087,10	
52644	23938473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025		4.087,10
52644	23938474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025	1.226,13	
52644	23938474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025		1.226,13
52644	23938475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025	1.634,84	
52644	23938475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025		1.634,84
52644	23938476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025	1.131,45	
52644	23938476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025		1.131,45
52644	23938477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/10/2025	9.360,00	
52644	23938477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA		9.360,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RAMOS CAIXETA 10/10/2025		
52644	23938478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/10/2025	908,47	
52644	23938478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/10/2025		908,47
52644	23938479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/10/2025	13.026,00	
52644	23938479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/10/2025		13.026,00
52644	23938480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025	10.218,58	
52644	23938480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025		10.218,58
52644	23938481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.525,13	
52644	23938481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.525,13
52644	23938482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025	9.937,20	
52644	23938482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025		9.937,20
52644	23938483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025	8.408,40	
52644	23938483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025		8.408,40
52644	23938484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025	3.480,00	
52644	23938484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025		3.480,00
52644	23938485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/10/2025	8.486,48	
52644	23938485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/10/2025		8.486,48
52644	23938486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	887,32	
52644	23938486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		887,32

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/10/2025	2.846,03	
52644	23938487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/10/2025		2.846,03
52644	23938488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.309,70	
52644	23938488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.309,70
52644	23938489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.160,00	
52644	23938489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.160,00
52644	23938490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.740,00	
52644	23938490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.740,00
52644	23938491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	6.879,60	
52644	23938491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		6.879,60
52644	23938492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025	5.856,24	
52644	23938492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025		5.856,24
52644	23938493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025	18.779,39	
52644	23938493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025		18.779,39
52644	23938494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025	13.673,56	
52644	23938494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025		13.673,56
52644	23938495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.744,00	
52644	23938495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.744,00
52644	23938496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	36.019,94	
52644	23938496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		36.019,94
52644	23938497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	7.432,92	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		7.432,92
52644	23938498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/10/2025	11.971,59	
52644	23938498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/10/2025		11.971,59
52644	23938499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025	3.941,70	
52644	23938499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025		3.941,70
52644	23938500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025	7.752,03	
52644	23938500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025		7.752,03
52644	23938501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025	2.439,45	
52644	23938501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025		2.439,45
52644	23938502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.137,25	
52644	23938502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.137,25
52644	23938503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.981,44	
52644	23938503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.981,44
52644	23938504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.082,47	
52644	23938504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.082,47
52644	23938505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.146,39	
52644	23938505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.146,39
52644	23938506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025	17.073,76	
52644	23938506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025		17.073,76
52644	23938507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.240,00	
52644	23938507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.240,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	13.905,86	
52644	23938508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		13.905,86
52644	23938509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025	4.680,00	
52644	23938509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025		4.680,00
52644	23938510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025	12.480,00	
52644	23938510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025		12.480,00
52644	23938511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/10/2025	12.209,18	
52644	23938511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/10/2025		12.209,18
52644	23938512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/10/2025	9.555,00	
52644	23938512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/10/2025		9.555,00
52644	23938513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.214,57	
52644	23938513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.214,57
52644	23938514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/10/2025	939,94	
52644	23938514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/10/2025		939,94
52644	23938515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.531,96	
52644	23938515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.531,96
52644	23938516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/10/2025	4.008,00	
52644	23938516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/10/2025		4.008,00
52644	23938517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025	28.239,46	
52644	23938517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025		28.239,46
52644	23938518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/10/2025	14.400,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/10/2025		14.400,00
52644	23938519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025	11.716,45	
52644	23938519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025		11.716,45
52644	23938520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/10/2025	1.161,80	
52644	23938520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/10/2025		1.161,80
52644	23938521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/10/2025	320,94	
52644	23938521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/10/2025		320,94
52644	23938522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/10/2025	6.235,01	
52644	23938522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/10/2025		6.235,01
52644	23938523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	320,94	
52644	23938523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		320,94
52644	23938524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/10/2025	1.042,47	
52644	23938524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/10/2025		1.042,47
52644	23938525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/10/2025	5.518,38	
52644	23938525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/10/2025		5.518,38
52644	23938526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025	5.637,84	
52644	23938526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025		5.637,84
52644	23938527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025	2.818,92	
52644	23938527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025		2.818,92
52644	23938528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.304,85	
52644	23938528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.304,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.433,63	
52644	23938529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.433,63
52644	23938530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	808,83	
52644	23938530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		808,83
52644	23938531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/10/2025	2.577,11	
52644	23938531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/10/2025		2.577,11
52644	23938532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/10/2025	6.990,61	
52644	23938532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/10/2025		6.990,61
52644	23938533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025	15.178,80	
52644	23938533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025		15.178,80
52644	23938534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/10/2025	13.620,00	
52644	23938534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/10/2025		13.620,00
52644	23938535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/10/2025	3.057,29	
52644	23938535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/10/2025		3.057,29
52644	23938536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	13.415,09	
52644	23938536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		13.415,09
52644	23938537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.460,00	
52644	23938537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.460,00
52644	23938538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.120,00	
52644	23938538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.120,00
52644	23938539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025	3.144,18	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025		3.144,18
52644	23938540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025	1.572,09	
52644	23938540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025		1.572,09
52644	23938541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025	4.445,22	
52644	23938541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025		4.445,22
52644	23938542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/10/2025	22.561,77	
52644	23938542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/10/2025		22.561,77
52644	23938543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/10/2025	3.358,20	
52644	23938543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/10/2025		3.358,20
52644	23938544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/10/2025	25.308,00	
52644	23938544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/10/2025		25.308,00
52644	23938545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	11.700,00	
52644	23938545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		11.700,00
52644	23938546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	16.913,52	
52644	23938546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		16.913,52
52644	23938547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	16.913,52	
52644	23938547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		16.913,52
52644	23938548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/10/2025	15.600,00	
52644	23938548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/10/2025		15.600,00
52644	23938549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025	14.790,00	
52644	23938549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025		14.790,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.408,40	
52644	23938550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.408,40
52644	23938551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/10/2025	23.520,00	
52644	23938551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/10/2025		23.520,00
52644	23938552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025	22.226,10	
52644	23938552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025		22.226,10
52644	23938553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025	23.337,40	
52644	23938553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025		23.337,40
52644	23938554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/10/2025	5.366,79	
52644	23938554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/10/2025		5.366,79
52644	23938555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	24.373,65	
52644	23938555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		24.373,65
52644	23938556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/10/2025	12.396,31	
52644	23938556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/10/2025		12.396,31
52644	23938557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.403,77	
52644	23938557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.403,77
52644	23938558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 10/10/2025	2.400,00	
52644	23938558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 10/10/2025		2.400,00
52644	23938559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.897,35	
52644	23938559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.897,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/10/2025	1.517,88	
52644	23938560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/10/2025		1.517,88
52644	23938561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/10/2025	18.106,14	
52644	23938561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/10/2025		18.106,14
52644	23938562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025	6.531,96	
52644	23938562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025		6.531,96
52644	23938563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025	5.957,85	
52644	23938563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025		5.957,85
52644	23938564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025	2.553,36	
52644	23938564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025		2.553,36
52644	23938565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025	3.404,48	
52644	23938565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025		3.404,48
52644	23938566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/10/2025	3.292,46	
52644	23938566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/10/2025		3.292,46
52644	23938567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025	12.699,50	
52644	23938567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025		12.699,50
52644	23938568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.120,00	
52644	23938568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.120,00
52644	23938569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	24.180,00	
52644	23938569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		24.180,00
52644	23938570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025	5.124,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025		5.124,21
52644	23938571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025	13.176,54	
52644	23938571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025		13.176,54
52644	23938572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	607,20	
52644	23938572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		607,20
52644	23938573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.937,85	
52644	23938573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.937,85
52644	23938574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.790,03	
52644	23938574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.790,03
52644	23938575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025	132,00	
52644	23938575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025		132,00
52644	23938576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	1.192,54	
52644	23938576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		1.192,54
52644	23938577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	1.185,75	
52644	23938577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		1.185,75
52644	23938578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.894,76	
52644	23938578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.894,76
52644	23938579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	205,56	
52644	23938579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		205,56
52644	23938580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/10/2025	652,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/10/2025		652,17
52644	23938581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/10/2025	320,94	
52644	23938581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/10/2025		320,94
52644	23938582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/10/2025	9.098,86	
52644	23938582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/10/2025		9.098,86
52644	23938583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	27.720,00	
52644	23938583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		27.720,00
52644	23938584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/10/2025	15.600,00	
52644	23938584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/10/2025		15.600,00
52644	23938585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.968,27	
52644	23938585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.968,27
52644	23938586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.581,20	
52644	23938586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.581,20
52644	23938587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.821,61	
52644	23938587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.821,61
52644	23938588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.292,46	
52644	23938588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.292,46
52644	23938589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025	4.680,00	
52644	23938589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025		4.680,00
52644	23938590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025	3.120,00	
52644	23938590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025		3.120,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/10/2025	14.992,47	
52644	23938591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/10/2025		14.992,47
52644	23938592	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/10/2025	74,80	
52644	23938592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/10/2025		74,80
52644	23938593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.340,00	
52644	23938593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.340,00
52644	23938594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	213,98	
52644	23938594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		213,98
52644	23938595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025	1.500,93	
52644	23938595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025		1.500,93
52644	23938596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.584,00	
52644	23938596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.584,00
52644	23938597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.580,00	
52644	23938597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.580,00
52644	23938598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/10/2025	1.560,00	
52644	23938598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/10/2025		1.560,00
52644	23938599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025	4.680,00	
52644	23938599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025		4.680,00
52644	23938600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.300,00	
52644	23938600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.300,00
52644	23938601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025	1.528,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025		1.528,80
52644	23938602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025	9.172,80	
52644	23938602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025		9.172,80
52644	23938603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	44,00	
52644	23938603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		44,00
52644	23938604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	3.963,40	
52644	23938604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		3.963,40
52644	23938605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/10/2025	784,00	
52644	23938605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/10/2025		784,00
52644	23938606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025	14.040,00	
52644	23938606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025		14.040,00
52644	23938607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025	780,00	
52644	23938607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025		780,00
52644	23938608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.928,12	
52644	23938608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.928,12
52644	23938609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.702,88	
52644	23938609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.702,88
52644	23938610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.702,88	
52644	23938610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.702,88
52644	23938611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/10/2025	4.674,00	
52644	23938611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/10/2025		4.674,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025	10.829,00	
52644	23938612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025		10.829,00
52644	23938613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.114,58	
52644	23938613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.114,58
52644	23938614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.114,58	
52644	23938614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.114,58
52644	23938615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.233,17	
52644	23938615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.233,17
52644	23938616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/10/2025	17.499,60	
52644	23938616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/10/2025		17.499,60
52644	23938617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/10/2025	4.560,00	
52644	23938617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/10/2025		4.560,00
52644	23938618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/10/2025	3.528,00	
52644	23938618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/10/2025		3.528,00
52644	23938619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/10/2025	1.560,00	
52644	23938619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/10/2025		1.560,00
52644	23938620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/10/2025	3.577,86	
52644	23938620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/10/2025		3.577,86
52644	23938621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/10/2025	8.408,40	
52644	23938621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/10/2025		8.408,40
52644	23938622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/10/2025	2.289,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/10/2025		2.289,22
52644	23938623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/10/2025	4.938,19	
52644	23938623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/10/2025		4.938,19
52644	23938624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/10/2025	9.974,64	
52644	23938624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/10/2025		9.974,64
52644	23938625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025	28.549,17	
52644	23938625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025		28.549,17
52644	23938626	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025	1.002,00	
52644	23938626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025		1.002,00
52644	23938627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025	7.014,00	
52644	23938627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025		7.014,00
52644	23938628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025	11.546,73	
52644	23938628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025		11.546,73
52644	23938629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	4.054,32	
52644	23938629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		4.054,32
52644	23938630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 10/10/2025	3.480,00	
52644	23938630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 10/10/2025		3.480,00
52644	23938631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.730,04	
52644	23938631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.730,04
52644	23938632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.300,00	
52644	23938632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.300,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	7.320,30	
52644	23938633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		7.320,30
52644	23938634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	2.027,16	
52644	23938634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		2.027,16
52644	23938635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	12.810,53	
52644	23938635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		12.810,53
52644	23938636	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	10.023,18	
52644	23938636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		10.023,18
52644	23938637	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	2.027,16	
52644	23938637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		2.027,16
52644	23938638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	3.040,74	
52644	23938638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		3.040,74
52644	23938639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	35.099,90	
52644	23938639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		35.099,90
52644	23938640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	10.135,80	
52644	23938640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		10.135,80
52644	23938641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	6.081,48	
52644	23938641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		6.081,48
52644	23938642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	9.460,08	
52644	23938642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		9.460,08
52644	23938643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	2.027,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		2.027,16
52644	23938644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	29.450,13	
52644	23938644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		29.450,13
52644	23938645	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025	2.027,16	
52644	23938645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025		2.027,16
52644	23938646	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/10/2025	6.324,50	
52644	23938646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/10/2025		6.324,50
52644	23938647	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/10/2025	14.896,91	
52644	23938647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/10/2025		14.896,91
52644	23938648	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.840,00	
52644	23938648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.840,00
52644	23938649	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.650,53	
52644	23938649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.650,53
52644	23938650	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.455,62	
52644	23938650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.455,62
52644	23938651	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025	4.730,04	
52644	23938651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025		4.730,04
52644	23938652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025	6.622,06	
52644	23938652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025		6.622,06
52644	23938653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.460,00	
52644	23938653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.460,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.740,00	
52644	23938654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.740,00
52644	23938655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.290,00	
52644	23938655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.290,00
52644	23938656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.261,00	
52644	23938656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.261,00
52644	23938657	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/10/2025	7.806,24	
52644	23938657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/10/2025		7.806,24
52644	23938658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/10/2025	4.786,35	
52644	23938658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/10/2025		4.786,35
52644	23938659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/10/2025	13.053,60	
52644	23938659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/10/2025		13.053,60
52644	23938660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025	4.392,18	
52644	23938660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025		4.392,18
52644	23938661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/10/2025	21.165,84	
52644	23938661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/10/2025		21.165,84
52644	23938662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/10/2025	2.023,84	
52644	23938662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/10/2025		2.023,84
52644	23938663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025	249,63	
52644	23938663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025		249,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	499,25	
52644	23938664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		499,25
52644	23938665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.116,00	
52644	23938665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.116,00
52644	23938666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	780,00	
52644	23938666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		780,00
52644	23938667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/10/2025	5.961,71	
52644	23938667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/10/2025		5.961,71
52644	23938668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025	3.480,00	
52644	23938668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025		3.480,00
52644	23938669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/10/2025	6.114,58	
52644	23938669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/10/2025		6.114,58
52644	23938670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/10/2025	6.240,00	
52644	23938670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/10/2025		6.240,00
52644	23938671	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.737,65	
52644	23938671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.737,65
52644	23938672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.195,70	
52644	23938672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.195,70
52644	23938673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025	910,73	
52644	23938673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025		910,73
52644	23938674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025	894,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025		894,46
52644	23938675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/10/2025	12.613,44	
52644	23938675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/10/2025		12.613,44
52644	23938676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	11.700,00	
52644	23938676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		11.700,00
52644	23938677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/10/2025	8.400,00	
52644	23938677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/10/2025		8.400,00
52644	23938678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/10/2025	10.140,00	
52644	23938678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/10/2025		10.140,00
52644	23938679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.233,17	
52644	23938679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.233,17
52644	23938680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.967,59	
52644	23938680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.967,59
52644	23938681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.600,00	
52644	23938681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.600,00
52644	23938682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.855,07	
52644	23938682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.855,07
52644	23938683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.410,00	
52644	23938683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.410,00
52644	23938684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.172,80	
52644	23938684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.172,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/10/2025	12.125,57	
52644	23938685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/10/2025		12.125,57
52644	23938686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/10/2025	3.900,00	
52644	23938686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/10/2025		3.900,00
52644	23938687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025	9.450,00	
52644	23938687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025		9.450,00
52644	23938688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.878,90	
52644	23938688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.878,90
52644	23938689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/10/2025	1.482,00	
52644	23938689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/10/2025		1.482,00
52644	23938690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	19.049,26	
52644	23938690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		19.049,26
52644	23938691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.683,39	
52644	23938691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.683,39
52644	23938692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.558,80	
52644	23938692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.558,80
52644	23938693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	20.621,16	
52644	23938693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		20.621,16
52644	23938694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.034,00	
52644	23938694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.034,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	53.625,60	
52644	23938695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		53.625,60
52644	23938696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.527,20	
52644	23938696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.527,20
52644	23938697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.233,60	
52644	23938697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.233,60
52644	23938698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.680,00	
52644	23938698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.680,00
52644	23938699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	72,18	
52644	23938699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		72,18
52644	23938700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	10.842,00	
52644	23938700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		10.842,00
52644	23938701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.220,27	
52644	23938701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.220,27
52644	23938702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.740,00	
52644	23938702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.740,00
52644	23938703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/10/2025	12.257,28	
52644	23938703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/10/2025		12.257,28
52644	23938704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.179,92	
52644	23938704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.179,92
52644	23938705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.642,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.642,26
52644	23938706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/10/2025	10.733,58	
52644	23938706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/10/2025		10.733,58
52644	23938707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	13.759,20	
52644	23938707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		13.759,20
52644	23938708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.879,28	
52644	23938708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.879,28
52644	23938709	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/10/2025	5.350,80	
52644	23938709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/10/2025		5.350,80
52644	23938710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025	16.217,28	
52644	23938710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025		16.217,28
52644	23938711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	21.846,63	
52644	23938711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		21.846,63
52644	23938712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025	26.833,95	
52644	23938712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025		26.833,95
52644	23938713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/10/2025	2.276,82	
52644	23938713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/10/2025		2.276,82
52644	23938714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/10/2025	21.114,80	
52644	23938714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/10/2025		21.114,80
52644	23938715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/10/2025	32.227,85	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/10/2025		32.227,85
52644	23938716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	3.057,29	
52644	23938716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		3.057,29
52644	23938717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/10/2025	7.123,91	
52644	23938717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/10/2025		7.123,91
52644	23938718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	24.557,13	
52644	23938718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		24.557,13
52644	23938719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.938,88	
52644	23938719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.938,88
52644	23938720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	9.360,00	
52644	23938720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		9.360,00
52644	23938721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	764,40	
52644	23938721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		764,40
52644	23938722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	3.057,60	
52644	23938722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		3.057,60
52644	23938723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.392,18	
52644	23938723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.392,18
52644	23938724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.660,15	
52644	23938724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.660,15
52644	23938725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.928,12	
52644	23938725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.928,12

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.856,24	
52644	23938726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.856,24
52644	23938727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.290,50	
52644	23938727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.290,50
52644	23938728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.776,75	
52644	23938728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.776,75
52644	23938729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	4.053,00	
52644	23938729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		4.053,00
52644	23938730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.242,40	
52644	23938730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.242,40
52644	23938731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.960,00	
52644	23938731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.960,00
52644	23938732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.936,40	
52644	23938732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.936,40
52644	23938733	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025	14.040,00	
52644	23938733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025		14.040,00
52644	23938734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025	870,00	
52644	23938734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025		870,00
52644	23938735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025	780,00	
52644	23938735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025		780,00
52644	23938736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025	2.610,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025		2.610,00
52644	23938737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	15.840,00	
52644	23938737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		15.840,00
52644	23938738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/10/2025	18.582,30	
52644	23938738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/10/2025		18.582,30
52644	23938739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/10/2025	3.057,29	
52644	23938739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/10/2025		3.057,29
52644	23938740	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	27.647,10	
52644	23938740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		27.647,10
52644	23938741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/10/2025	3.900,00	
52644	23938741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/10/2025		3.900,00
52644	23938742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.440,00	
52644	23938742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.440,00
52644	23938743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/10/2025	12.346,74	
52644	23938743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/10/2025		12.346,74
52644	23938744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.464,83	
52644	23938744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.464,83
52644	23938745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	13.757,80	
52644	23938745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		13.757,80
52644	23938746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	2.818,92	
52644	23938746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		2.818,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	33.790,90	
52644	23938747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		33.790,90
52644	23938748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	15.504,06	
52644	23938748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		15.504,06
52644	23938749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	15.504,06	
52644	23938749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		15.504,06
52644	23938750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	38.452,96	
52644	23938750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		38.452,96
52644	23938751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025	10.920,00	
52644	23938751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025		10.920,00
52644	23938752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025	3.360,00	
52644	23938752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025		3.360,00
52644	23938753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	7.047,30	
52644	23938753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		7.047,30
52644	23938754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	22.551,36	
52644	23938754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		22.551,36
52644	23938755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	14.799,33	
52644	23938755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		14.799,33
52644	23938756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025	9.171,86	
52644	23938756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025		9.171,86
52644	23938757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025	881,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025		881,91
52644	23938758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/10/2025	6.878,90	
52644	23938758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/10/2025		6.878,90
52644	23938759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/10/2025	6.360,64	
52644	23938759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/10/2025		6.360,64
52644	23938760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.252,60	
52644	23938760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.252,60
52644	23938761	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/10/2025	8.700,00	
52644	23938761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/10/2025		8.700,00
52644	23938762	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025	2.928,12	
52644	23938762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025		2.928,12
52644	23938763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	307,02	
52644	23938763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		307,02
52644	23938764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	43.511,67	
52644	23938764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		43.511,67
52644	23938765	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025	2.818,92	
52644	23938765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025		2.818,92
52644	23938766	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025	2.114,19	
52644	23938766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025		2.114,19
52644	23938767	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	3.716,46	
52644	23938767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		3.716,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938768	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025	6.194,10	
52644	23938768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025		6.194,10
52644	23938769	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025	12.557,13	
52644	23938769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025		12.557,13
52644	23938770	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	7.589,40	
52644	23938770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		7.589,40
52644	23938771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025	8.673,60	
52644	23938771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025		8.673,60
52644	23938772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025	12.674,30	
52644	23938772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025		12.674,30
52644	23938773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/10/2025	9.631,31	
52644	23938773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/10/2025		9.631,31
52644	23938774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	18.214,56	
52644	23938774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		18.214,56
52644	23938775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025	17.160,00	
52644	23938775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025		17.160,00
52644	23938776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025	16.895,45	
52644	23938776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025		16.895,45
52644	23938777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025	1.788,93	
52644	23938777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		1.788,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/10/2025		
52644	23938778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025	13.852,26	
52644	23938778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025		13.852,26
52644	23938779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/10/2025	5.963,10	
52644	23938779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/10/2025		5.963,10
52644	23938780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/10/2025	17.737,65	
52644	23938780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/10/2025		17.737,65
52644	23938781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025	5.350,80	
52644	23938781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025		5.350,80
52644	23938782	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025	1.764,00	
52644	23938782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025		1.764,00
52644	23938783	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025	4.410,00	
52644	23938783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025		4.410,00
52644	23938784	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/10/2025	3.547,53	
52644	23938784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/10/2025		3.547,53
52644	23938785	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.705,20	
52644	23938785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.705,20
52644	23938786	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/10/2025	726,57	
52644	23938786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/10/2025		726,57
52644	23938787	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	74,80	
52644	23938787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA		74,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938788	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025	486,20	
52644	23938788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025		486,20
52644	23938789	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	29,72	
52644	23938789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		29,72
52644	23938790	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.821,46	
52644	23938790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.821,46
52644	23938791	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	16.464,00	
52644	23938791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		16.464,00
52644	23938792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025	4.008,00	
52644	23938792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025		4.008,00
52644	23938793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025	3.006,00	
52644	23938793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025		3.006,00
52644	23938794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.528,64	
52644	23938794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.528,64
52644	23938795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	7.840,00	
52644	23938795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		7.840,00
52644	23938796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.530,52	
52644	23938796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.530,52
52644	23938797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025	4.119,96	
52644	23938797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025		4.119,96
52644	23938798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO	17.050,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.050,26
52644	23938799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	10.408,32	
52644	23938799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		10.408,32
52644	23938800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	12.994,80	
52644	23938800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		12.994,80
52644	23938801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.531,96	
52644	23938801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.531,96
52644	23938802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	12.215,32	
52644	23938802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		12.215,32
52644	23938803	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/10/2025	9.171,86	
52644	23938803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/10/2025		9.171,86
52644	23938804	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/10/2025	17.076,15	
52644	23938804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/10/2025		17.076,15
52644	23938805	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/10/2025	3.240,05	
52644	23938805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/10/2025		3.240,05
52644	23938806	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/10/2025	8.400,00	
52644	23938806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/10/2025		8.400,00
52644	23938807	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025	2.945,58	
52644	23938807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025		2.945,58
52644	23938808	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025	11.523,62	
52644	23938808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA		11.523,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025		
52644	23938809	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025	10.800,46	
52644	23938809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025		10.800,46
52644	23938810	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.004,63	
52644	23938810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.004,63
52644	23938811	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	6.681,37	
52644	23938811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		6.681,37
52644	23938812	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	36.488,88	
52644	23938812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		36.488,88
52644	23938813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	13.289,16	
52644	23938813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		13.289,16
52644	23938814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	19.145,40	
52644	23938814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		19.145,40
52644	23938815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	4.504,80	
52644	23938815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		4.504,80
52644	23938816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	18.244,44	
52644	23938816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		18.244,44
52644	23938817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	4.504,80	
52644	23938817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		4.504,80
52644	23938818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	79.228,17	
52644	23938818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		79.228,17
52644	23938819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO	20.440,53	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		
52644	23938819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		20.440,53
52644	23938820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	13.176,54	
52644	23938820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		13.176,54
52644	23938821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	17.343,48	
52644	23938821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		17.343,48
52644	23938822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	4.054,32	
52644	23938822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		4.054,32
52644	23938823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	25.283,19	
52644	23938823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		25.283,19
52644	23938824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	2.027,16	
52644	23938824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		2.027,16
52644	23938825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025	26.465,70	
52644	23938825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025		26.465,70
52644	23938826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/10/2025	12.685,14	
52644	23938826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/10/2025		12.685,14
52644	23938827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.340,00	
52644	23938827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.340,00
52644	23938828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/10/2025	36.462,82	
52644	23938828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/10/2025		36.462,82
52644	23938829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.528,80	
52644	23938829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC		1.528,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.614,43	
52644	23938830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.614,43
52644	23938831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/10/2025	3.975,40	
52644	23938831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/10/2025		3.975,40
52644	23938832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/10/2025	8.784,36	
52644	23938832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/10/2025		8.784,36
52644	23938833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.494,42	
52644	23938833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.494,42
52644	23938834	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.641,69	
52644	23938834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.641,69
52644	23938835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	413,66	
52644	23938835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		413,66
52644	23938836	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	550,00	
52644	23938836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		550,00
52644	23938837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	224,40	
52644	23938837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		224,40
52644	23938838	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.455,62	
52644	23938838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.455,62
52644	23938839	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/10/2025	5.091,76	
52644	23938839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA		5.091,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/10/2025		
52644	23938840	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.411,06	
52644	23938840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.411,06
52644	23938841	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.057,29	
52644	23938841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.057,29
52644	23938842	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025	3.153,36	
52644	23938842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025		3.153,36
52644	23938843	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025	14.640,60	
52644	23938843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025		14.640,60
52644	23938844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	52.096,80	
52644	23938844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		52.096,80
52644	23938845	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025	474,07	
52644	23938845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025		474,07
52644	23938846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025	6.797,94	
52644	23938846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025		6.797,94
52644	23938847	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.074,06	
52644	23938847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.074,06
52644	23938848	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	10.640,64	
52644	23938848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		10.640,64
52644	23938849	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.194,98	
52644	23938849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.194,98
52644	23938850	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.335,66	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **10 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		
52644	23938850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		13.335,66
52644	23938851	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/10/2025	4.578,44	
52644	23938851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/10/2025		4.578,44
52644	23938852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	7.840,00	
52644	23938852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		7.840,00
52644	23938853	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/10/2025	9.937,20	
52644	23938853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/10/2025		9.937,20
52644	23938854	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025	3.900,00	
52644	23938854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025		3.900,00
52644	23938855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025	6.240,00	
52644	23938855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025		6.240,00
52644	23938856	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	48.626,37	
52644	23938856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		48.626,37
52644	23938857	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	2.818,92	
52644	23938857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		2.818,92
52644	23938858	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	11.584,40	
52644	23938858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		11.584,40
52644	23938859	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/10/2025	6.960,00	
52644	23938859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/10/2025		6.960,00
52644	23938860	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025	12.600,00	
52644	23938860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		12.600,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025		
52644	23938861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025	18.000,00	
52644	23938861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025		18.000,00
52644	23938862	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/10/2025	11.825,10	
52644	23938862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/10/2025		11.825,10
52644	23938863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/10/2025	18.336,79	
52644	23938863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/10/2025		18.336,79
52644	23938864	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/10/2025	1.411,20	
52644	23938864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/10/2025		1.411,20
52644	23938865	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	3.144,18	
52644	23938865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		3.144,18
52644	23938866	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	12.224,35	
52644	23938866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		12.224,35
52644	23938867	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025	6.115,20	
52644	23938867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025		6.115,20
52644	23938868	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025	5.350,80	
52644	23938868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025		5.350,80
52644	23938869	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025	9.172,80	
52644	23938869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025		9.172,80
52644	23938870	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025	8.232,00	
52644	23938870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025		8.232,00
52644	23938871	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA	5.350,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA LTDA 10/10/2025		
52644	23938871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025		5.350,80
52644	23938872	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025	5.409,05	
52644	23938872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025		5.409,05
52644	23938873	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	5.637,84	
52644	23938873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		5.637,84
52644	23938874	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.185,71	
52644	23938874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.185,71
52644	23938875	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	42.500,64	
52644	23938875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		42.500,64
52644	23938876	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025	9.866,22	
52644	23938876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025		9.866,22
52644	23938877	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025	22.795,30	
52644	23938877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025		22.795,30
52644	23938878	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025	14.094,60	
52644	23938878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025		14.094,60
52644	23938879	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/10/2025	5.292,00	
52644	23938879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/10/2025		5.292,00
52644	23938880	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025	2.928,12	
52644	23938880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025		2.928,12
52644	23938881	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025	2.702,88	
52644	23938881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ		2.702,88

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025		
52644	23938882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	16.617,74	
52644	23938882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		16.617,74
52644	23938883	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	974,60	
52644	23938883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		974,60
52644	23938884	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.057,62	
52644	23938884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.057,62
52644	23938885	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.095,36	
52644	23938885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.095,36
52644	23938886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.497,51	
52644	23938886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.497,51
52644	23938887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	230,26	
52644	23938887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		230,26
52644	23938888	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025	4.871,60	
52644	23938888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025		4.871,60
52644	23938889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	1.517,72	
52644	23938889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		1.517,72
52644	23938890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.989,60	
52644	23938890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.989,60
52644	23938891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025	1.632,99	
52644	23938891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025		1.632,99
52644	23938892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F.	7.523,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				POTENCIANO 10/10/2025		
52644	23938892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/10/2025		7.523,02
52644	23938893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/10/2025	3.577,86	
52644	23938893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/10/2025		3.577,86
52644	23938894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	17.604,38	
52644	23938894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		17.604,38
52644	23938895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025	8.564,29	
52644	23938895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025		8.564,29
52644	23939347	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	25.485,62	
52644	23939347		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		25.485,62
52644	23939348	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	133,62	
52644	23939348		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		133,62
52644	23939388	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.642,10	
52644	23939388		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.642,10
52644	23939411	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	980,40	
52644	23939411		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		980,40
52644	23939432	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.851.000,00	
52644	23939432		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.851.000,00
				Total do dia:	**11.925.057,19**	**11.925.057,19**

GOIANIA, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935942	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO NF 12 MS CIRURGIA	4.570,00	
52644	23935942		2.1.1.02.17.001	DEVOLUÇÃO NF 12 MS CIRURGIA		4.570,00
52644	23935943	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO RM HOSPITALAR NF 412524	3.480,00	
52644	23935943		2.1.1.02.17.001	DEVOLUÇÃO RM HOSPITALAR NF 412524		3.480,00
52644	23935944	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NF 144	29,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935944		2.1.1.02.17.001	DEVOLUÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NF 144		29,70
52644	23935965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1598922	3.334,70	
52644	23935965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1598922		3.334,70
52644	23936007	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2120	2.372,50	
52644	23936007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2120		2.372,50
52644	23936008	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269666	189,00	
52644	23936008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269666		189,00
52644	23936044	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18489	761,91	
52644	23936044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18489		761,91
52644	23936115	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 303	810,00	
52644	23936115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 303		810,00
52644	23936131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273537	1.325,16	
52644	23936131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273537		1.325,16
52644	23936132	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18495	761,91	
52644	23936132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18495		761,91
52644	23936162	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 304	100,00	
52644	23936162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 304		100,00
52644	23936163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106213	10.650,00	
52644	23936163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106213		10.650,00
52644	23936195	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18486	148,40	
52644	23936195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18486		148,40
52644	23936197	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18490	1.391,50	
52644	23936197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18490		1.391,50
52644	23936249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068943	2.139,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068943		2.139,50
52644	23936347	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882789	20.677,70	
52644	23936347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882789		20.677,70
52644	23936404	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18491	761,91	
52644	23936404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18491		761,91
52644	23936405	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18493	648,11	
52644	23936405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18493		648,11
52644	23936406	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18494	790,36	
52644	23936406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18494		790,36
52644	23936451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106174	1.750,00	
52644	23936451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106174		1.750,00
52644	23936492	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18488	1.244,79	
52644	23936492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18488		1.244,79
52644	23936564	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 302	280,00	
52644	23936564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 302		280,00
52644	23936580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715	3.324,00	
52644	23936580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715		3.324,00
52644	23936581	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18492	761,91	
52644	23936581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18492		761,91
52644	23936610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57052	607,00	
52644	23936610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57052		607,00
52644	23936611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5136	1.580,00	
52644	23936611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5136		1.580,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414170	35.715,12	
52644	23936617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414170		35.715,12
52644	23936700	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269667	493,80	
52644	23936700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269667		493,80
52644	23936701	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18487	1.120,00	
52644	23936701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18487		1.120,00
52644	23936702	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282382	340,40	
52644	23936702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282382		340,40
52644	23936736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477	3.480,00	
52644	23936736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477		3.265,98
52644	23936736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		52,20
52644	23936736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS		161,82
52644	23936823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175	3.420,00	
52644	23936823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175		3.209,67
52644	23936823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		51,30
52644	23936823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		159,03
52644	23936824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 1	46.020,00	
52644	23936824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 1		41.579,07
52644	23936824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		690,30
52644	23936824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.610,70
52644	23936824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		2.139,93
52644	23936825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1	6.240,00	
52644	23936825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1		5.856,24
52644	23936825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		93,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		290,16
52644	23936843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 133	6.240,00	
52644	23936843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 133		5.856,24
52644	23936843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
52644	23936843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
52644	23936892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 15	28.260,00	
52644	23936892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 15		28.260,00
52644	23936893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 1	10.920,00	
52644	23936893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 1		10.700,51
52644	23936893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		219,49
52644	23936894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 2	3.900,00	
52644	23936894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 2		3.815,37
52644	23936894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		84,63
52644	23936901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 67	8.610,00	
52644	23936901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 67		8.610,00
52644	23936996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 16	37.620,00	
52644	23936996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 16		37.620,00
52644	23936997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 42	15.600,00	
52644	23936997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 42		15.600,00
52644	23936998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 1	5.460,00	
52644	23936998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 1		5.350,80
52644	23936998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		109,20
52644	23936999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 3	69.360,00	
52644	23936999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 3		65.094,36
52644	23936999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.040,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S		3.225,24
52644	23937008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52	4.680,00	
52644	23937008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52		4.680,00
52644	23937009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795	1.560,00	
52644	23937009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795		1.464,06
52644	23937009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		23,40
52644	23937009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		72,54
52644	23937012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.360,00	
52644	23937012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.095,11
52644	23937012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		264,89
52644	23937018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 1	30.600,00	
52644	23937018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 1		27.647,10
52644	23937018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
52644	23937018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
52644	23937018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
52644	23937019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	7.800,00	
52644	23937019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		7.644,00
52644	23937019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
52644	23937020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 5	3.600,00	
52644	23937020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 5		3.528,00
52644	23937020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		72,00
52644	23937043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279	54.150,00	
52644	23937043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279		50.819,77

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		812,25
52644	23937043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.517,98
52644	23937106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 1	6.240,00	
52644	23937106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.114,58
52644	23937106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
52644	23937108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752	3.480,00	
52644	23937108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752		3.265,98
52644	23937108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		52,20
52644	23937108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		161,82
52644	23937109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 279	8.700,00	
52644	23937109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 279		8.164,95
52644	23937109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		130,50
52644	23937109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		404,55
52644	23937180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	1.740,00	
52644	23937180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		1.705,03
52644	23937180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA		34,97
52644	23937197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 61	2.340,00	
52644	23937197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 61		2.196,09
52644	23937197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		35,10
52644	23937197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA		108,81
52644	23937204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 336	4.800,00	
52644	23937204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 336		4.800,00
52644	23937239	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 14	57.158,26	
52644	23937239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 14		57.158,26
52644	23937298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR	3.900,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 62		
52644	23937298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 62		3.900,00
52644	23937308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	10.140,00	
52644	23937308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		10.140,00
52644	23937309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	11.520,00	
52644	23937309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		11.520,00
52644	23937377	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6936	107.328,55	
52644	23937377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6936		100.727,85
52644	23937377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
52644	23937377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
52644	23937386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 4	1.560,00	
52644	23937386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 4		1.528,64
52644	23937386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		31,36
52644	23937387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68	6.240,00	
52644	23937387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68		5.856,24
52644	23937387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		93,60
52644	23937387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		290,16
52644	23937388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601	3.600,00	
52644	23937388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601		3.378,60
52644	23937388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		54,00
52644	23937388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		167,40
52644	23937389	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 1	3.600,00	
52644	23937389		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 1		3.252,60
52644	23937389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
52644	23937389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
52644	23937389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		167,40
52644	23937390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	17.280,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		16.217,28
52644	23937390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		259,20
52644	23937390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		803,52
52644	23937394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 2	840,00	
52644	23937394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 2		788,34
52644	23937394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		12,60
52644	23937394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA		39,06
52644	23937421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131	7.500,00	
52644	23937421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131		7.038,75
52644	23937421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		112,50
52644	23937421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		348,75
52644	23937482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73	3.120,00	
52644	23937482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73		3.120,00
52644	23937486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 4	17.160,00	
52644	23937486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 4		15.504,06
52644	23937486		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		257,40
52644	23937486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		600,60
52644	23937486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA		797,94
52644	23937489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 423	7.380,00	
52644	23937489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 423		6.926,13
52644	23937489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		110,70
52644	23937489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		343,17
52644	23937490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4	6.720,00	
52644	23937490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4		6.585,60
52644	23937490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		134,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 2	26.520,00	
52644	23937493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 2		23.960,82
52644	23937493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		397,80
52644	23937493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		928,20
52644	23937493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.233,18
52644	23937549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	5.660,00	
52644	23937549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	11.056,50	
52644	23937549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	22.640,00	
52644	23937549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	3.916,45	
52644	23937549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 13/10/2025	15.577,30	
52644	23937549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/10/2025	3.240,00	
52644	23937549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 13/10/2025	32.972,41	
52644	23937549		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11826 C/C N? 401		95.062,66
52644	23937992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029	3.686,50	
52644	23937992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029		3.686,50
52644	23938896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025	274.600,48	
52644	23938896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025		274.600,48
52644	23938897	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025	3.660,15	
52644	23938897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025		3.660,15
52644	23938898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/10/2025	850,00	
52644	23938898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/10/2025		850,00
52644	23938899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	414,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		414,40
52644	23938900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025	2.376,00	
52644	23938900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025		2.376,00
52644	23938901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025	2.868,00	
52644	23938901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025		2.868,00
52644	23938902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025	5.586,00	
52644	23938902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025		5.586,00
52644	23938903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025	3.071,98	
52644	23938903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025		3.071,98
52644	23938904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025	9.100,00	
52644	23938904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025		9.100,00
52644	23938905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025	717,90	
52644	23938905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025		717,90
52644	23938906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025	14.300,00	
52644	23938906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025		14.300,00
52644	23938907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025	3.960.318,79	
52644	23938907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025		3.960.318,79
52644	23938908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/10/2025	29.160,00	
52644	23938908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/10/2025		29.160,00
52644	23938909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	291,00	
52644	23938909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		291,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938910	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13/10/2025	15.180,36	
52644	23938910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13/10/2025		15.180,36
52644	23938911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	14.100,00	
52644	23938911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		14.100,00
52644	23938912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	13.300,00	
52644	23938912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		13.300,00
52644	23938913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	13.300,00	
52644	23938913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		13.300,00
52644	23938914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/10/2025	15.680,00	
52644	23938914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/10/2025		15.680,00
52644	23938915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025	12.318,00	
52644	23938915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025		12.318,00
52644	23938916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025	7.700,00	
52644	23938916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025		7.700,00
52644	23938917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025	2.449,48	
52644	23938917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025		2.449,48
52644	23938918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025	10.614,43	
52644	23938918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025		10.614,43
52644	23938919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/10/2025	8.232,00	
52644	23938919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/10/2025		8.232,00
52644	23938920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025	592,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **13 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025		592,00
52644	23938921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025	8.116,00	
52644	23938921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025		8.116,00
52644	23938922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025	506,80	
52644	23938922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025		506,80
52644	23938923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025	3.402,00	
52644	23938923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025		3.402,00
52644	23938924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 13/10/2025	7.200,00	
52644	23938924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 13/10/2025		7.200,00
52644	23938925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/10/2025	897,00	
52644	23938925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/10/2025		897,00
52644	23938926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 13/10/2025	18.642,03	
52644	23938926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 13/10/2025		18.642,03
52644	23938927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025	3.623,01	
52644	23938927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025		3.623,01
52644	23938928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025	3.620,03	
52644	23938928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025		3.620,03
52644	23938929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025	9.118,76	
52644	23938929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		9.118,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 13 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13/10/2025		
52644	23938930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025	15.372,63	
52644	23938930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025		15.372,63
52644	23939364	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	21.909,92	
52644	23939364		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		21.909,92
52644	23939365	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	130,70	
52644	23939365		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		130,70
52644	23939398	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.435,95	
52644	23939398		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.435,95
52644	23939419	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	967,46	
52644	23939419		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		967,46
52644	23939441	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.516.600,15	
52644	23939441		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.516.600,15
				Total do dia:	**9.922.978,76**	**9.922.978,76**

GOIANIA, 14 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935950	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	34.890,00	
52644	23935950		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		34.890,00
52644	23935951	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485	10.570,00	
52644	23935951		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485		10.570,00
52644	23935952	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	1.825.830,00	
52644	23935952		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		1.825.830,00
52644	23935960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2040	12.888,00	
52644	23935960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2040		12.888,00
52644	23935961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1912441	17.913,06	
52644	23935961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1912441		17.913,06
52644	23935970	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1609	247,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1609		247,50
52644	23935971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105950	2.373,72	
52644	23935971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105950		2.373,72
52644	23935990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4	325,00	
52644	23935990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4		308,75
52644	23935990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		16,25
52644	23936025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2635	141,47	
52644	23936025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2635		141,47
52644	23936026	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 270	187,00	
52644	23936026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 270		187,00
52644	23936050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 43350	2.560,50	
52644	23936050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 43350		2.560,50
52644	23936078	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 300	3.950,00	
52644	23936078	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 300	466,70	
52644	23936078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 300		4.416,70
52644	23936079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33047	344,41	
52644	23936079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33047		344,41
52644	23936140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2051	1.091,72	
52644	23936140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2051		1.091,72
52644	23936150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2646	4.990,00	
52644	23936150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2646		4.990,00
52644	23936151	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239729	1.152,00	
52644	23936151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239729		1.152,00
52644	23936152	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10924	1.059,60	
52644	23936152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10924		1.059,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12113	399,60	
52644	23936160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12113		399,60
52644	23936161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2763833	20.300,00	
52644	23936161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2763833		20.300,00
52644	23936171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24387	114.000,00	
52644	23936171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24387		114.000,00
52644	23936172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13920	54.450,00	
52644	23936172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13920		54.450,00
52644	23936210	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2645	59.180,00	
52644	23936210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2645		59.180,00
52644	23936216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1607	411,00	
52644	23936216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1607		411,00
52644	23936246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2041	373,80	
52644	23936246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2041		373,80
52644	23936259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47708	3.900,00	
52644	23936259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47708		3.900,00
52644	23936266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61901	245,00	
52644	23936266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61901		245,00
52644	23936267	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 440	1.161,00	
52644	23936267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 440		1.161,00
52644	23936268	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 439	1.161,00	
52644	23936268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 439		1.161,00
52644	23936275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 297	5.641,40	
52644	23936275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 297		5.641,40
52644	23936276	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2639	33.660,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2639		33.660,40
52644	23936277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413929	785,35	
52644	23936277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413929		785,35
52644	23936305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10893	33.336,26	
52644	23936305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10893		33.336,26
52644	23936355	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 263	11.220,00	
52644	23936355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 263		11.220,00
52644	23936372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 296	299,20	
52644	23936372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 296		299,20
52644	23936401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15120	350,00	
52644	23936401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15120		350,00
52644	23936403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751	6.462,80	
52644	23936403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751		6.462,80
52644	23936431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2038	1.672,00	
52644	23936431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2038		1.672,00
52644	23936432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157453	2.131,30	
52644	23936432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157453		2.131,30
52644	23936469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 293	197,80	
52644	23936469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 293		197,80
52644	23936499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10137	7.979,40	
52644	23936499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10137		7.979,40
52644	23936515	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10925	750,00	
52644	23936515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10925		750,00
52644	23936533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105947	2.926,00	
52644	23936533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105947		2.926,00
52644	23936544	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 438	1.161,00	
52644	23936544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 438		1.161,00
52644	23936547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2638	377,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2638		377,00
52644	23936579	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1610	637,30	
52644	23936579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1610		637,30
52644	23936602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28581	10.680,00	
52644	23936602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28581		10.680,00
52644	23936635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 668220	353,49	
52644	23936635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 668220		353,49
52644	23936641	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 291	5.610,00	
52644	23936641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 291		5.610,00
52644	23936642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32393	3.140,00	
52644	23936642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32393		3.140,00
52644	23936712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867077	1.872,00	
52644	23936712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867077		1.872,00
52644	23936713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2647	58.656,00	
52644	23936713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2647		58.656,00
52644	23936762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756	6.240,00	
52644	23936762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756		5.856,24
52644	23936762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		93,60
52644	23936762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		290,16
52644	23936769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 505698	2.158,38	
52644	23936769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 505698		2.025,64
52644	23936769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		32,38
52644	23936769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		100,36

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936789	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 33	42.400,00	
52644	23936789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 33		40.301,20
52644	23936789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.098,80
52644	23936806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.700,00	
52644	23936806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.275,44
52644	23936806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		424,56
52644	23936807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	5.280,00	
52644	23936807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		4.770,48
52644	23936807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
52644	23936807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
52644	23936807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
52644	23936808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.480,00	
52644	23936808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.310,18
52644	23936808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		169,82
52644	23936817	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12	870,00	
52644	23936817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12		870,00
52644	23936881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.120,00	
52644	23936881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 2		8.859,17
52644	23936881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		260,83
52644	23936891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 1	7.800,00	
52644	23936891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 1		7.047,30
52644	23936891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		117,00
52644	23936891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		273,00
52644	23936891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		362,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 1	15.960,00	
52644	23936908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 1		15.640,80
52644	23936908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA		319,20
52644	23936985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 150	6.720,00	
52644	23936985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 150		6.720,00
52644	23937004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 30	26.040,00	
52644	23937004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 30		26.040,00
52644	23937013	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 32	46.000,00	
52644	23937013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 32		43.723,00
52644	23937013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.277,00
52644	23937017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.412,00	
52644	23937017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.108,93
52644	23937017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		303,07
52644	23937072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 1	6.240,00	
52644	23937072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 1		6.115,20
52644	23937072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		124,80
52644	23937099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 2	1.440,00	
52644	23937099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 2		1.411,20
52644	23937099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		28,80
52644	23937105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 3	17.160,00	
52644	23937105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 3		15.504,06
52644	23937105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		257,40
52644	23937105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		600,60
52644	23937105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		797,94
52644	23937110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2	17.160,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2		16.559,40
52644	23937110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		600,60
52644	23937111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 2	34.440,00	
52644	23937111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 2		31.116,54
52644	23937111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		516,60
52644	23937111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.205,40
52644	23937111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.601,46
52644	23937118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1150	261,80	
52644	23937118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1150		249,63
52644	23937118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12,17
52644	23937121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 5	4.680,00	
52644	23937121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.585,93
52644	23937121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
52644	23937122	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23123655	125,40	
52644	23937122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23123655		125,40
52644	23937186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 18	780,00	
52644	23937186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 18		780,00
52644	23937201	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135	13.040,00	
52644	23937201		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135		12.238,04
52644	23937201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		195,60
52644	23937201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		606,36
52644	23937205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 4	7.200,00	
52644	23937205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 4		7.055,28
52644	23937205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		144,72
52644	23937209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 60	3.006,00	
52644	23937209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 60		3.006,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 5	10.020,00	
52644	23937259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 5		9.053,07
52644	23937259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		150,30
52644	23937259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		350,70
52644	23937259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA		465,93
52644	23937275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90	2.340,00	
52644	23937275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90		2.196,09
52644	23937275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		35,10
52644	23937275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		108,81
52644	23937304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281	13.050,00	
52644	23937304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281		12.247,42
52644	23937304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
52644	23937304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
52644	23937306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 2	5.520,00	
52644	23937306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 2		5.409,05
52644	23937306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		110,95
52644	23937311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 59	10.020,00	
52644	23937311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 59		10.020,00
52644	23937368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31	7.800,00	
52644	23937368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31		7.800,00
52644	23937369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 91	2.160,00	
52644	23937369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 91		2.027,16
52644	23937369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		32,40
52644	23937369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,44
52644	23937374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 1	780,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 1		748,96
52644	23937374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		31,04
52644	23937396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3	2.970,00	
52644	23937396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3		2.683,39
52644	23937396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		44,55
52644	23937396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		103,95
52644	23937396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		138,11
52644	23937397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280	1.560,00	
52644	23937397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280		1.464,06
52644	23937397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
52644	23937397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
52644	23937398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 2	9.360,00	
52644	23937398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 2		8.456,76
52644	23937398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		140,40
52644	23937398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		327,60
52644	23937398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		435,24
52644	23937403	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 40	46.000,00	
52644	23937403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 40		43.723,00
52644	23937403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA		2.277,00
52644	23937446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	10.920,00	
52644	23937446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		10.622,98
52644	23937446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		297,02
52644	23937478	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122644	245,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122644		245,51
52644	23937481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11	1.740,00	
52644	23937481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11		1.740,00
52644	23937487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134	30.780,00	
52644	23937487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134		28.887,03
52644	23937487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		461,70
52644	23937487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.431,27
52644	23937550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2025	2.250,00	
52644	23937550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2025		2.250,00
52644	23938931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/10/2025	48.328,05	
52644	23938931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/10/2025		48.328,05
52644	23938932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/10/2025	14.994,00	
52644	23938932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/10/2025		14.994,00
52644	23938933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025	5.171,23	
52644	23938933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025		5.171,23
52644	23938934	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025	228,23	
52644	23938934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025		228,23
52644	23938935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	90.399,33	
52644	23938935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		90.399,33
52644	23938936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	97.797,99	
52644	23938936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		97.797,99
52644	23938937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	15.059,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		15.059,93
52644	23938938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	5.118,54	
52644	23938938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		5.118,54
52644	23938939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	117.344,40	
52644	23938939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		117.344,40
52644	23938940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	46.900,00	
52644	23938940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		46.900,00
52644	23938941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	46.900,00	
52644	23938941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		46.900,00
52644	23938942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025	8.890,44	
52644	23938942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025		8.890,44
52644	23938943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025	8.890,44	
52644	23938943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025		8.890,44
52644	23938944	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025	9.053,07	
52644	23938944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025		9.053,07
52644	23938945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025	21.727,37	
52644	23938945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025		21.727,37
52644	23938946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025	5.431,84	
52644	23938946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025		5.431,84
52644	23938947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025	14.484,91	
52644	23938947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025		14.484,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025	2.995,20	
52644	23938948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025		2.995,20
52644	23938949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14/10/2025	7.523,02	
52644	23938949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14/10/2025		7.523,02
52644	23938950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 14/10/2025	5.760,00	
52644	23938950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 14/10/2025		5.760,00
52644	23938951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025	488,55	
52644	23938951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025		488,55
52644	23938952	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/10/2025	3.594,03	
52644	23938952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/10/2025		3.594,03
52644	23938953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025	278,15	
52644	23938953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025		278,15
52644	23938954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/10/2025	5.115,08	
52644	23938954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/10/2025		5.115,08
52644	23938955	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025	11.022,00	
52644	23938955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025		11.022,00
52644	23938956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/10/2025	11.825,10	
52644	23938956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/10/2025		11.825,10
52644	23938957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2025	52.459,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **14 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2025		52.459,55
52644	23938958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2025	3.640,00	
52644	23938958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2025		3.640,00
52644	23938959	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025	10.094,44	
52644	23938959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025		10.094,44
52644	23938960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025	17.665,26	
52644	23938960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025		17.665,26
52644	23938961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025	1.682,41	
52644	23938961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025		1.682,41
52644	23938962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 14/10/2025	4.716,27	
52644	23938962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 14/10/2025		4.716,27
52644	23938963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 14/10/2025	7.200,00	
52644	23938963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 14/10/2025		7.200,00
52644	23938964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/10/2025	4.776,00	
52644	23938964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/10/2025		4.776,00
52644	23938965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025	46.900,00	
52644	23938965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025		46.900,00
52644	23939373	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	19.332,66	
52644	23939373		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		19.332,66
52644	23939374	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	140,00	
52644	23939374		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		140,00
52644	23939397	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.374,05	
52644	23939397		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.374,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939418	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	963,58	
52644	23939418		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		963,58
52644	23939445	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.214.140,00	
52644	23939445		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.214.140,00
				Total do dia:	**6.824.094,99**	**6.824.094,99**

GOIANIA, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935929	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,09	
52644	23935929		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,09
52644	23935930	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	50,27	
52644	23935930		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		50,27
52644	23935984	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18557	761,91	
52644	23935984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18557		761,91
52644	23936036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2653	6.075,00	
52644	23936036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2653		6.075,00
52644	23936037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048	1.375,20	
52644	23936037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048		1.375,20
52644	23936039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13937	10.422,35	
52644	23936039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13937		10.422,35
52644	23936057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2648	7.144,50	
52644	23936057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2648		7.144,50
52644	23936087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 306	2.030,00	
52644	23936087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 306		2.030,00
52644	23936117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2649	8.070,00	
52644	23936117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2649		8.070,00
52644	23936190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197635	14.766,83	
52644	23936190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197635		14.766,83

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936254	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18526	1.096,39	
52644	23936254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18526		1.096,39
52644	23936291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2652	8.993,92	
52644	23936291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2652		8.993,92
52644	23936296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2656	20.994,73	
52644	23936296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2656		20.994,73
52644	23936353	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18551	761,91	
52644	23936353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18551		761,91
52644	23936388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2654	1.370,60	
52644	23936388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2654		1.370,60
52644	23936389	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2655	4.620,00	
52644	23936389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2655		4.620,00
52644	23936390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 305	429,40	
52644	23936390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 305		429,40
52644	23936391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2657	2.690,00	
52644	23936391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2657		2.690,00
52644	23936426	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1608	1.821,50	
52644	23936426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1608		1.821,50
52644	23936427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7058	525,00	
52644	23936427	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7058	9.600,00	
52644	23936427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7058		10.125,00
52644	23936483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301436	21.870,00	
52644	23936483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301436		21.870,00
52644	23936529	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18556	1.466,92	
52644	23936529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18556		1.466,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2651	5.892,00	
52644	23936561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2651		5.892,00
52644	23936567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2650	34,94	
52644	23936567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2650		34,94
52644	23936638	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18550	1.523,82	
52644	23936638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18550		1.523,82
52644	23936693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047	500,40	
52644	23936693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047		500,40
52644	23936719	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18418	1.363,05	
52644	23936719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18418		1.363,05
52644	23936786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	21.060,00	
52644	23936786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		21.060,00
52644	23936787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 5	4.200,00	
52644	23936787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 5		4.116,00
52644	23936787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA		84,00
52644	23936816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159	11.400,00	
52644	23936816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159		10.698,90
52644	23936816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		171,00
52644	23936816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		530,10
52644	23936818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 2	7.800,00	
52644	23936818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 2		7.047,30
52644	23936818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		117,00
52644	23936818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		273,00
52644	23936818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA		362,70
52644	23936819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 74	5.460,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 74		5.124,21
52644	23936819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		81,90
52644	23936819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		253,89
52644	23936820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 73	17.940,00	
52644	23936820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 73		16.836,69
52644	23936820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		269,10
52644	23936820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		834,21
52644	23936821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	11.128,00	
52644	23936821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		10.054,15
52644	23936821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		166,92
52644	23936821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		389,48
52644	23936821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		517,45
52644	23936822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 56	2.280,00	
52644	23936822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 56		2.139,78
52644	23936822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
52644	23936822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
52644	23936897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	5.940,00	
52644	23936897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		5.730,91
52644	23936897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		209,09
52644	23936898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 3	21.000,00	
52644	23936898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 3		18.973,50
52644	23936898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		315,00
52644	23936898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		735,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA		976,50
52644	23936899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 527	1.800,00	
52644	23936899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 527		1.689,30
52644	23936899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		27,00
52644	23936899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA		83,70
52644	23936902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 1	11.700,00	
52644	23936902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 1		11.466,00
52644	23936902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		234,00
52644	23936904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159	7.800,00	
52644	23936904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159		7.320,30
52644	23936904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		117,00
52644	23936904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		362,70
52644	23936909	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754	87.196,04	
52644	23936909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754		87.196,04
52644	23936983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	12.600,00	
52644	23936983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		12.268,62
52644	23936983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		331,38
52644	23936984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 3	12.480,00	
52644	23936984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 3		12.080,64
52644	23936984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		399,36
52644	23936994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 4	9.120,00	
52644	23936994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 4		8.239,92
52644	23936994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		136,80
52644	23936994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA		319,20
52644	23936994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA		424,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA		
52644	23937000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40	30.420,00	
52644	23937000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40		30.420,00
52644	23937001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	7.560,00	
52644	23937001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		7.293,89
52644	23937001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		266,11
52644	23937002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1	6.960,00	
52644	23937002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1		6.288,36
52644	23937002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		104,40
52644	23937002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		243,60
52644	23937002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		323,64
52644	23937003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 651	990,00	
52644	23937003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 651		929,11
52644	23937003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		14,85
52644	23937003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS		46,04
52644	23937005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 1	10.500,00	
52644	23937005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 1		10.288,95
52644	23937005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		211,05
52644	23937006	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758	33.299,40	
52644	23937006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758		33.299,40
52644	23937007	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757	53.585,69	
52644	23937007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757		50.290,16
52644	23937007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		803,79
52644	23937007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.491,74

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15	5.460,00	
52644	23937102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15		4.933,11
52644	23937102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		81,90
52644	23937102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		191,10
52644	23937102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		253,89
52644	23937103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 1	3.120,00	
52644	23937103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 1		3.057,29
52644	23937103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
52644	23937112	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 660	6.500,00	
52644	23937112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 660		6.500,00
52644	23937113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	25.740,00	
52644	23937113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		24.926,62
52644	23937113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		813,38
52644	23937114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 1	6.720,00	
52644	23937114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 1		6.071,52
52644	23937114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		100,80
52644	23937114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		235,20
52644	23937114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		312,48
52644	23937115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 1	4.680,00	
52644	23937115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 1		4.586,40
52644	23937115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
52644	23937116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 54	5.460,00	
52644	23937116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 54		5.460,00
52644	23937119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 101	870,00	
52644	23937119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 101		816,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
52644	23937119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
52644	23937184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69	4.200,00	
52644	23937184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69		3.941,70
52644	23937184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		63,00
52644	23937184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		195,30
52644	23937185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160	23.400,00	
52644	23937185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160		21.960,90
52644	23937185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		351,00
52644	23937185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		1.088,10
52644	23937193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2	16.032,00	
52644	23937193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2		14.484,91
52644	23937193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		240,48
52644	23937193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		561,12
52644	23937193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		745,49
52644	23937195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 89	7.200,00	
52644	23937195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 89		6.757,20
52644	23937195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		108,00
52644	23937195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA		334,80
52644	23937196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 1	11.760,00	
52644	23937196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 1		11.523,62
52644	23937196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		236,38
52644	23937198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 1	7.020,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.861,35
52644	23937198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		158,65
52644	23937200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 1	4.680,00	
52644	23937200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 1		4.586,40
52644	23937200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		93,60
52644	23937202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 78	7.920,00	
52644	23937202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 78		7.920,00
52644	23937203	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 2	5.040,00	
52644	23937203		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 2		4.938,19
52644	23937203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		101,81
52644	23937280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158	4.350,00	
52644	23937280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158		4.082,47
52644	23937280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		65,25
52644	23937280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		202,28
52644	23937295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 67	10.020,00	
52644	23937295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 67		10.020,00
52644	23937296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 3	9.018,00	
52644	23937296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 3		8.147,76
52644	23937296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
52644	23937296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
52644	23937296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
52644	23937299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	1.680,00	
52644	23937299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		1.680,00
52644	23937300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61	7.560,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61		7.095,06
52644	23937300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		113,40
52644	23937300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		351,54
52644	23937301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 149	4.560,00	
52644	23937301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 149		4.560,00
52644	23937303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 223	7.500,00	
52644	23937303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 223		7.038,75
52644	23937303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		112,50
52644	23937303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		348,75
52644	23937383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47	2.880,00	
52644	23937383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47		2.880,00
52644	23937391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 445	18.720,00	
52644	23937391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 445		17.568,72
52644	23937391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		280,80
52644	23937391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA		870,48
52644	23937393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 2	21.780,00	
52644	23937393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 2		20.440,53
52644	23937393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		326,70
52644	23937393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		1.012,77
52644	23937395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 1	26.040,00	
52644	23937395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 1		25.214,53
52644	23937395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		825,47
52644	23937399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	1.560,00	
52644	23937399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		1.528,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
52644	23937400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 72	8.580,00	
52644	23937400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 72		8.580,00
52644	23937401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1	47.520,00	
52644	23937401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1		46.569,60
52644	23937401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS		950,40
52644	23937405	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753	93.580,56	
52644	23937405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753		93.580,56
52644	23937469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 3	7.500,00	
52644	23937469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 3		7.350,00
52644	23937469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		150,00
52644	23937470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987	8.400,00	
52644	23937470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987		7.883,40
52644	23937470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
52644	23937470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
52644	23937471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992	2.280,00	
52644	23937471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992		2.139,78
52644	23937471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		34,20
52644	23937471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		106,02
52644	23937477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 2	21.000,00	
52644	23937477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 2		18.973,50
52644	23937477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		315,00
52644	23937477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		735,00
52644	23937477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		976,50
52644	23937484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 4	6.012,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **15 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 4		5.891,16
52644	23937484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84
52644	23937488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 2	4.200,00	
52644	23937488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.794,70
52644	23937488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
52644	23937488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
52644	23937488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
52644	23937491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 2	11.700,00	
52644	23937491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 2		11.466,00
52644	23937491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		234,00
52644	23937492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696	17.940,00	
52644	23937492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696		16.836,69
52644	23937492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		269,10
52644	23937492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		834,21
52644	23937496	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0490/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	408.690,22	
52644	23937496		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0490/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		408.690,22
52644	23937537	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	37.927,61	
52644	23937537		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		37.927,61
52644	23937551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2025	1.279,00	
52644	23937551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 15/10/2025	22.840,00	
52644	23937551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2025	36.000,00	
52644	23937551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 15/10/2025	125,40	
52644	23937551		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11876 C/C N? 401		60.244,40
52644	23937993	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.923,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15102025		
52644	23937993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15102025		1.923,81
52644	23937994	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15102025	5.742,47	
52644	23937994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15102025		5.742,47
52644	23937995	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025	10.563,89	
52644	23937995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025		10.563,89
52644	23937996	1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025	1.825.825,12	
52644	23937996		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025		1.825.825,12
52644	23937997	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15102025	34.885,23	
52644	23937997		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15102025		34.885,23
52644	23938966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2025	34.932,58	
52644	23938966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2025		34.932,58
52644	23938967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025	7.132,40	
52644	23938967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025		7.132,40
52644	23938968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15/10/2025	425,40	
52644	23938968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15/10/2025		425,40
52644	23938969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025	1.338,00	
52644	23938969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025		1.338,00
52644	23938970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025	1.665,00	
52644	23938970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025		1.665,00
52644	23938971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 15/10/2025	87,60	
52644	23938971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		87,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATACADISTA LTDA 15/10/2025		
52644	23938972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025	1.500,00	
52644	23938972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025		1.500,00
52644	23938973	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15/10/2025	35.112,00	
52644	23938973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15/10/2025		35.112,00
52644	23938974	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025	1.632,99	
52644	23938974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025		1.632,99
52644	23938975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/10/2025	11.113,05	
52644	23938975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/10/2025		11.113,05
52644	23938976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025	198.627,43	
52644	23938976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025		198.627,43
52644	23938977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025	190.910,37	
52644	23938977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025		190.910,37
52644	23938978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025	183.878,94	
52644	23938978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025		183.878,94
52644	23938979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025	4.222,50	
52644	23938979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025		4.222,50
52644	23938980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025	1.755,60	
52644	23938980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025		1.755,60
52644	23938981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025	31.750,00	
52644	23938981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025		31.750,00
52644	23938982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS	11.466,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 15 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 15/10/2025		
52644	23938982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 15/10/2025		11.466,00
52644	23938983	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/10/2025	17.315,33	
52644	23938983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/10/2025		17.315,33
52644	23938984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 15/10/2025	67.512,00	
52644	23938984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 15/10/2025		67.512,00
52644	23938985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2025	1.620,00	
52644	23938985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2025		1.620,00
52644	23938986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025	64.787,16	
52644	23938986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025		64.787,16
52644	23938987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/10/2025	3.600,00	
52644	23938987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/10/2025		3.600,00
52644	23939340	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 Banco CEF C/C 577	37.927,61	
52644	23939340		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 Banco CEF C/C 577		37.927,61
52644	23939345	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.711,20	
52644	23939345		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.711,20
52644	23939346	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	135,93	
52644	23939346		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		135,93
52644	23939387	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.504,68	
52644	23939387		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.504,68
52644	23939410	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	971,78	
52644	23939410		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		971,78
52644	23939431	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	346.070,16	
52644	23939431		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		346.070,16
				Total do dia:	**4.697.164,88**	**4.697.164,88**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50982	21	2.1.1.02.17.001	3.2.1.30.05.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DA REFORMA DO REFEITÓRIO COM VALOR DE DOAÇÃO RECEBIDA: VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4	69.023,62	69.023,62
50982	23	2.1.1.02.05.004	3.2.1.40.23.001	PAGAMENTO TED 401 BANCO CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025	4.000,00	4.000,00
52644	23935953	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	32.487,80	
52644	23935953		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		32.487,80
52644	23936043	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18541	761,91	
52644	23936043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18541		761,91
52644	23936089	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18546	1.334,60	
52644	23936089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18546		1.334,60
52644	23936090	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18543	761,91	
52644	23936090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18543		761,91
52644	23936241	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18538	761,91	
52644	23936241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18538		761,91
52644	23936290	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18548	205,84	
52644	23936290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18548		205,84
52644	23936321	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18518	1.096,39	
52644	23936321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18518		1.096,39
52644	23936412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 578365	7.452,00	
52644	23936412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 578365		7.452,00
52644	23936423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 582383	3.000,00	
52644	23936423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 582383		3.000,00
52644	23936490	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18540	761,91	
52644	23936490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18540		761,91
52644	23936560	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18545		
52644	23936560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18545		761,91
52644	23936565	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18542	761,91	
52644	23936565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18542		761,91
52644	23936607	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2658	19.110,00	
52644	23936607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2658		19.110,00
52644	23936608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57239	2.099,44	
52644	23936608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57239		2.099,44
52644	23936615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302405	21.545,00	
52644	23936615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302405		21.545,00
52644	23936639	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10687	483,00	
52644	23936639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10687		483,00
52644	23936640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074	50.812,76	
52644	23936640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074		50.812,76
52644	23936699	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18539	648,11	
52644	23936699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18539		648,11
52644	23936705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 37377	15.749,90	
52644	23936705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 37377		15.749,90
52644	23936799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 5	10.440,00	
52644	23936799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 5		9.432,54
52644	23936799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		156,60
52644	23936799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		365,40
52644	23936799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		485,46
52644	23936800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 4	7.830,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 4		7.074,40
52644	23936800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		117,45
52644	23936800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		274,05
52644	23936800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		364,10
52644	23936801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 1	1.560,00	
52644	23936801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 1		1.528,80
52644	23936801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
52644	23936802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1	10.140,00	
52644	23936802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1		9.161,49
52644	23936802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		152,10
52644	23936802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		354,90
52644	23936802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		471,51
52644	23936803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2	14.400,00	
52644	23936803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2		13.010,40
52644	23936803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		216,00
52644	23936803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		504,00
52644	23936803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		669,60
52644	23936804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 1	6.732,00	
52644	23936804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 1		6.082,36
52644	23936804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		100,98
52644	23936804		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		235,62
52644	23936804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		313,04
52644	23936826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 3	9.840,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 3		8.890,44
52644	23936826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
52644	23936826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
52644	23936826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
52644	23936864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 79	2.640,00	
52644	23936864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 79		2.477,64
52644	23936864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		39,60
52644	23936864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		122,76
52644	23936873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 841	3.574,36	
52644	23936873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 841		3.354,54
52644	23936873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		53,62
52644	23936873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		166,20
52644	23936874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 33	7.380,00	
52644	23936874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 33		7.380,00
52644	23936875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 1	10.920,00	
52644	23936875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 1		10.629,53
52644	23936875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		290,47
52644	23936876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 100	5.760,00	
52644	23936876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 100		5.405,76
52644	23936876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		86,40
52644	23936876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		267,84

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 101	1.560,00	
52644	23936877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 101		1.464,06
52644	23936877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		23,40
52644	23936877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		72,54
52644	23936890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696	1.100,00	
52644	23936890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696		1.032,35
52644	23936890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		16,50
52644	23936890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		51,15
52644	23936907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 49	11.880,00	
52644	23936907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 49		11.149,38
52644	23936907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		178,20
52644	23936907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		552,42
52644	23936995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47	17.160,00	
52644	23936995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47		17.160,00
52644	23937010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 11	2.400,96	
52644	23937010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 11		2.400,96
52644	23937016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 40	37.400,00	
52644	23937016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 40		35.099,90
52644	23937016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		561,00
52644	23937016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.739,10
52644	23937021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 69	9.060,00	
52644	23937021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 69		8.502,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		135,90
52644	23937021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		421,29
52644	23937026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 267	356,40	
52644	23937026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 267		356,40
52644	23937027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 1	24.360,00	
52644	23937027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 1		23.553,68
52644	23937027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		806,32
52644	23937028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 39	1.080,00	
52644	23937028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 39		1.013,58
52644	23937028		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
52644	23937028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
52644	23937086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 118	1.560,00	
52644	23937086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 118		1.560,00
52644	23937089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 565	2.350,48	
52644	23937089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 565		2.205,93
52644	23937089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		35,26
52644	23937089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		109,29
52644	23937100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 339	5.940,00	
52644	23937100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 339		5.574,69
52644	23937100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		89,10
52644	23937100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		276,21

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937101	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4	69.023,62	
52644	23937101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4		61.776,14
52644	23937101		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.796,30
52644	23937101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA		3.451,18
52644	23937107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 36	7.920,00	
52644	23937107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 36		7.432,92
52644	23937107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		118,80
52644	23937107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		368,28
52644	23937117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19	5.040,00	
52644	23937117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19		4.730,04
52644	23937117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		75,60
52644	23937117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA		234,36
52644	23937120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 1	12.350,00	
52644	23937120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 1		12.103,00
52644	23937120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		247,00
52644	23937182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 119	17.940,00	
52644	23937182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 119		17.940,00
52644	23937183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 420	727,40	
52644	23937183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 420		727,40
52644	23937206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 408	556,87	
52644	23937206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 408		530,97
52644	23937206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		25,90
52644	23937207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 151	777,92	
52644	23937207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 151		730,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		11,67
52644	23937207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		36,18
52644	23937233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	12.600,00	
52644	23937233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		11.384,10
52644	23937233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
52644	23937233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
52644	23937233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		585,90
52644	23937302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 2	2.160,00	
52644	23937302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 2		1.951,56
52644	23937302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		32,40
52644	23937302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		75,60
52644	23937302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		100,44
52644	23937305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 71	12.960,00	
52644	23937305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 71		12.162,96
52644	23937305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		194,40
52644	23937305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		602,64
52644	23937307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 35	6.480,00	
52644	23937307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 35		6.081,48
52644	23937307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		97,20
52644	23937307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		301,32
52644	23937335	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5937	69.800,00	
52644	23937335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5937		69.800,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	19.038,00	
52644	23937366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 2		18.657,24
52644	23937366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA		380,76
52644	23937367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 2	21.000,00	
52644	23937367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 2		20.510,70
52644	23937367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		489,30
52644	23937370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 566	491,90	
52644	23937370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 566		469,02
52644	23937370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		22,88
52644	23937385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 2	17.100,00	
52644	23937385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 2		16.626,33
52644	23937385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		473,67
52644	23937392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 52	2.160,00	
52644	23937392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 52		2.027,16
52644	23937392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
52644	23937392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
52644	23937402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 68	10.800,00	
52644	23937402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 68		10.135,80
52644	23937402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		162,00
52644	23937402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		502,20
52644	23937404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12	11.160,00	
52644	23937404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12		10.473,66
52644	23937404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC		167,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 16 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
52644	23937404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA		518,94
52644	23937467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 3	62.520,00	
52644	23937467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 3		60.894,48
52644	23937467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA		1.625,52
52644	23937479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 6	24.048,00	
52644	23937479		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 6		21.727,37
52644	23937479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		360,72
52644	23937479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		841,68
52644	23937479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.118,23
52644	23937480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691	261,80	
52644	23937480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691		249,63
52644	23937480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		12,17
52644	23937485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 70	4.440,00	
52644	23937485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 70		4.166,94
52644	23937485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		66,60
52644	23937485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		206,46
52644	23937494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 3	3.480,00	
52644	23937494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 3		3.404,48
52644	23937494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
52644	23937497	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0491/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	124.872,92	
52644	23937497		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0491/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		124.872,92
52644	23937507	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA	1.395,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FILIAL HUGO 0493/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		
52644	23937507		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0493/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		1.395,98
52644	23937511	2.1.1.02.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577	11.700,72	
52644	23937511		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577		11.700,72
52644	23937520	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0492/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	16.766,25	
52644	23937520		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0492/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		16.766,25
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2025	52.435,00	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	1.727,30	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	1.169,10	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	3.511,23	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	8.341,00	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025	56.012,50	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 16/10/2025	9.826,00	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	920,38	
52644	23937552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	3.568,50	
52644	23937552		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11902 C/C N? 401		137.511,01
52644	23937998	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER15102025	19.675,42	
52644	23937998		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER15102025		19.675,42
52644	23937999	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0469462025518	800,00	
52644	23937999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0469462025518		800,00
52644	23938988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025	12.470,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025		12.470,00
52644	23938989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025	1.440,00	
52644	23938989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025		1.440,00
52644	23938990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025	308,28	
52644	23938990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025		308,28
52644	23938991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2025	4.464,00	
52644	23938991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2025		4.464,00
52644	23938992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2025	4.290,00	
52644	23938992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2025		4.290,00
52644	23938993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	32.284,00	
52644	23938993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/10/2025		32.284,00
52644	23938994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/10/2025	803,20	
52644	23938994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/10/2025		803,20
52644	23938995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/10/2025	997,60	
52644	23938995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/10/2025		997,60
52644	23938996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/10/2025	1.530,00	
52644	23938996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/10/2025		1.530,00
52644	23938997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/10/2025	51.500,00	
52644	23938997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/10/2025		51.500,00
52644	23938998	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 16/10/2025	5.115,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **16 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 16/10/2025		5.115,60
52644	23938999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 16/10/2025	13.176,54	
52644	23938999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 16/10/2025		13.176,54
52644	23939000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 16/10/2025	4.578,44	
52644	23939000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 16/10/2025		4.578,44
52644	23939001	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/10/2025	7.219,12	
52644	23939001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/10/2025		7.219,12
52644	23939002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025	2.430,00	
52644	23939002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025		2.430,00
52644	23939003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025	5.600,00	
52644	23939003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025		5.600,00
52644	23939004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025	5.027,50	
52644	23939004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025		5.027,50
52644	23939363	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.472,45	
52644	23939363		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.472,45
52644	23939384	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	134,43	
52644	23939384		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		134,43
52644	23939406	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.463,44	
52644	23939406		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.463,44
52644	23939428	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	969,18	
52644	23939428		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		969,18
52644	23939440	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	293.012,40	
52644	23939440		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		293.012,40
				Total do dia:	**1.628.888,11**	**1.628.888,11**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935931	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,04	
52644	23935931		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,04
52644	23935972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33126	16.250,00	
52644	23935972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33126		16.250,00
52644	23935987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33087	1.057,68	
52644	23935987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33087		1.057,68
52644	23935988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1713	825,00	
52644	23935988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1713		825,00
52644	23936035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 324	927,50	
52644	23936035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 324		927,50
52644	23936061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57190	597,45	
52644	23936061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57190		597,45
52644	23936084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15979	2.673,00	
52644	23936084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15979		2.673,00
52644	23936085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32374	744,00	
52644	23936085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32374		744,00
52644	23936086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2059	14.700,00	
52644	23936086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2059		14.700,00
52644	23936223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381	708,00	
52644	23936223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381		708,00
52644	23936227	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 283202	10.648,60	
52644	23936227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 283202		10.648,60
52644	23936237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022943	2.153,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022943		2.153,70
52644	23936317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022935	4.500,00	
52644	23936317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022935		4.500,00
52644	23936318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13975	2.470,00	
52644	23936318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13975		2.470,00
52644	23936331	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166	2.412,04	
52644	23936331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166		2.412,04
52644	23936356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32420	4.437,50	
52644	23936356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32420		4.437,50
52644	23936409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198469	9.702,00	
52644	23936409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198469		9.702,00
52644	23936491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733	8.250,00	
52644	23936491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733		8.250,00
52644	23936505	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2068	3.207,60	
52644	23936505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2068		3.207,60
52644	23936534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32423	3.912,00	
52644	23936534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32423		3.912,00
52644	23936558	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780576	366,00	
52644	23936558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780576		366,00
52644	23936572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1714	825,00	
52644	23936572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1714		825,00
52644	23936633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57337	139.881,30	
52644	23936633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57337		139.881,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 323139	5.292,00	
52644	23936636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 323139		5.292,00
52644	23936637	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2042	2.400,00	
52644	23936637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2042		2.400,00
52644	23936643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13861	4.465,50	
52644	23936643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13861		4.465,50
52644	23936809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 475	10.980,00	
52644	23936809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 475		10.304,73
52644	23936809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		164,70
52644	23936809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		510,57
52644	23936810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	7.920,00	
52644	23936810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		7.702,20
52644	23936810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		217,80
52644	23936811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 65	6.240,00	
52644	23936811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 65		6.240,00
52644	23936812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 154	7.920,00	
52644	23936812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 154		7.920,00
52644	23936883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 106	2.340,00	
52644	23936883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 106		2.196,09
52644	23936883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		35,10
52644	23936883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		108,81
52644	23936986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 89	9.018,00	
52644	23936986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 89		8.463,40
52644	23936986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		135,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO		419,33
52644	23936987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	388,96	
52644	23936987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		370,87
52644	23936987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		18,09
52644	23936988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 284	201,95	
52644	23936988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 284		201,95
52644	23936989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 8	8.760,00	
52644	23936989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 8		7.914,66
52644	23936989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		131,40
52644	23936989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		306,60
52644	23936989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		407,34
52644	23937053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	12.720,00	
52644	23937053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		12.464,33
52644	23937053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		255,67
52644	23937092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 3	8.016,00	
52644	23937092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 3		7.854,88
52644	23937092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		161,12
52644	23937093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 544	1.508,18	
52644	23937093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 544		1.508,18
52644	23937189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 36	10.920,00	
52644	23937189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 36		10.920,00
52644	23937190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 2	3.120,00	
52644	23937190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 2		2.818,92
52644	23937190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		46,80
52644	23937190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		109,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA		145,08
52644	23937211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	4.320,00	
52644	23937211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		4.233,17
52644	23937211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		86,83
52644	23937214	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 4	84.000,00	
52644	23937214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 4		80.631,60
52644	23937214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		3.368,40
52644	23937283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 2	1.560,00	
52644	23937283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 2		1.409,46
52644	23937283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		23,40
52644	23937283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		54,60
52644	23937283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA		72,54
52644	23937284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2403	187,00	
52644	23937284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2403		187,00
52644	23937285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 63	1.560,00	
52644	23937285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 63		1.560,00
52644	23937286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 1	1.740,00	
52644	23937286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 1		1.572,09
52644	23937286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		26,10
52644	23937286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		60,90
52644	23937286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		80,91
52644	23937287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 285	40,39	
52644	23937287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 285		40,39
52644	23937328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 1	7.680,00	
52644	23937328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 1		7.207,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **17 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		115,20
52644	23937328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		357,12
52644	23937329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 2	8.400,00	
52644	23937329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 2		7.883,40
52644	23937329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		126,00
52644	23937329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		390,60
52644	23937378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 4	31.440,00	
52644	23937378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 4		30.415,06
52644	23937378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.024,94
52644	23937406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	1.740,00	
52644	23937406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		1.705,03
52644	23937406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		34,97
52644	23937407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 50	4.680,00	
52644	23937407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 50		4.680,00
52644	23937472	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FM2 PRODUCOES LTDA 8485	20.660,00	
52644	23937472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FM2 PRODUCOES LTDA 8485		19.627,00
52644	23937472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FM2 PRODUCOES LTDA		1.033,00
52644	23937475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 365	356,40	
52644	23937475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 365		356,40
52644	23937553	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 17/10/2025	2.073,00	
52644	23937553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2025	47.452,50	
52644	23937553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2025	53.062,60	
52644	23937553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 17/10/2025	245,51	
52644	23937553		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11922 C/C N? 401		102.833,61
52644	23938000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753	93.580,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753		93.580,56
52644	23938001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754	87.196,04	
52644	23938001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754		87.196,04
52644	23938002	2.1.1.02.05.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17102025	1.946,70	
52644	23938002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17102025		1.946,70
52644	23938003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4	61.776,14	
52644	23938003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4		61.776,14
52644	23938004	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501342144	6.906,92	
52644	23938004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501342144		6.906,92
52644	23938005	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577	11.700,72	
52644	23938005		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577		11.700,72
52644	23938006	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17102025	12.538,48	
52644	23938006		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17102025		12.538,48
52644	23938007	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17102025	2.088,61	
52644	23938007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17102025		2.088,61
52644	23939005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	85.491,00	
52644	23939005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025		85.491,00
52644	23939006	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 17/10/2025	14.213,58	
52644	23939006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 17/10/2025		14.213,58
52644	23939007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/10/2025	12.429,56	
52644	23939007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA		12.429,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17/10/2025		
52644	23939008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/10/2025	2.762,87	
52644	23939008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/10/2025		2.762,87
52644	23939009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2025	4.390,53	
52644	23939009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2025		4.390,53
52644	23939010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025	9.317,48	
52644	23939010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025		9.317,48
52644	23939011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025	72.336,00	
52644	23939011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025		72.336,00
52644	23939012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025	134.808,00	
52644	23939012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025		134.808,00
52644	23939013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025	5.041,00	
52644	23939013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025		5.041,00
52644	23939014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/10/2025	819,00	
52644	23939014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/10/2025		819,00
52644	23939015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025	39.028,00	
52644	23939015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025		39.028,00
52644	23939016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025	43.015,00	
52644	23939016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025		43.015,00
52644	23939017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025	24.091,20	
52644	23939017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025		24.091,20
52644	23939018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	57.630,30	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATACADISTA LTDA 17/10/2025		
52644	23939018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025		57.630,30
52644	23939019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025	9.200,40	
52644	23939019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025		9.200,40
52644	23939020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 17/10/2025	80.672,00	
52644	23939020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 17/10/2025		80.672,00
52644	23939021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/10/2025	2.380,00	
52644	23939021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/10/2025		2.380,00
52644	23939022	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 17/10/2025	14.464,80	
52644	23939022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 17/10/2025		14.464,80
52644	23939023	3.2.1.40.23.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025	4.000,00	
52644	23939023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025		4.000,00
52644	23939024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025	74.483,58	
52644	23939024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025		74.483,58
52644	23939355	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.894,83	
52644	23939355		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.894,83
52644	23939383	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	134,15	
52644	23939383		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		134,15
52644	23939405	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.092,29	
52644	23939405		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.092,29
52644	23939427	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	945,93	
52644	23939427		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		945,93
52644	23939436	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	978.219,82	
52644	23939436		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		978.219,82
52644	23939450	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	61.776,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 17 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939450		1.1.1.02.04.008	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		61.776,14
52644	23939455	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	12.000,00	
52644	23939455		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		12.000,00
52644	23939458	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	10.000,00	
52644	23939458		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		10.000,00
				Total do dia:	**2.668.029,03**	**2.668.029,03**

GOIANIA, 19 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937515	2.1.1.02.07.002		REF. A ND 0001-2025-0089 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	483.834,40	
52644	23937515		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0089 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		483.834,40
52644	23937522	2.1.1.02.05.008		REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 2023000	118.278,90	
52644	23937522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 2023000		118.278,90
52644	23937523	2.1.1.02.09.001		REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2025-0103 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADIT	275.599,77	
52644	23937523		2.1.1.02.01.004	REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2025-0103 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADIT		275.599,77
				Total do dia:	**877.713,07**	**877.713,07**

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52370	23876310	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025	3.052.080,00	
52370	23876310		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025		3.052.080,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52370	23876311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025	30.405,26	
52370	23876311		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025		30.405,26
52644	23935989	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 289	425,00	
52644	23935989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 289		425,00
52644	23936062	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3693	8.453,80	
52644	23936062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3693		8.453,80
52644	23936219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2667	861,90	
52644	23936219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2667		861,90
52644	23936325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2988	1.960,00	
52644	23936325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2988		1.960,00
52644	23936326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748	83.172,00	
52644	23936326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748		83.172,00
52644	23936335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273811	1.087,50	
52644	23936335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273811		1.087,50
52644	23936387	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 281	2.070,00	
52644	23936387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 281		2.070,00
52644	23936414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 437	560,00	
52644	23936414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 437		560,00
52644	23936422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866	10.268,49	
52644	23936422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866		10.268,49
52644	23936520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273828	4.454,23	
52644	23936520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273828		4.454,23
52644	23936622	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32403	2.200,00	
52644	23936622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32403		2.200,00
52644	23936683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36445	74.200,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36445		74.200,00
52644	23936684	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 320	51,00	
52644	23936684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 320		51,00
52644	23936726	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 2537	4.050,00	
52644	23936726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 2537		4.050,00
52644	23936727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 142	3.006,00	
52644	23936727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 142		3.006,00
52644	23936728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 3	18.060,00	
52644	23936728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 3		16.317,21
52644	23936728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		270,90
52644	23936728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		632,10
52644	23936728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		839,79
52644	23936729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 191	4.680,00	
52644	23936729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 191		4.680,00
52644	23936744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2	3.120,00	
52644	23936744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2		3.057,60
52644	23936744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		62,40
52644	23936754	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790	12.789,62	
52644	23936754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790		12.789,62
52644	23936768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 53	2.160,00	
52644	23936768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 53		2.027,16
52644	23936768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
52644	23936768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936783	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 272	6.176,00	
52644	23936783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 272		6.052,48
52644	23936783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		123,52
52644	23936794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110	10.920,00	
52644	23936794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110		10.920,00
52644	23936795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 87	3.586,20	
52644	23936795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 87		3.586,20
52644	23936828	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 3	13.200,00	
52644	23936828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 3		12.609,96
52644	23936828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		590,04
52644	23936829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 143	4.008,00	
52644	23936829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 143		4.008,00
52644	23936830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 3	3.900,00	
52644	23936830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 3		3.523,65
52644	23936830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		58,50
52644	23936830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		136,50
52644	23936830		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		181,35
52644	23936831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 321	546,04	
52644	23936831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 321		520,65
52644	23936831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		25,39
52644	23936832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 101	1.002,00	
52644	23936832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 101		940,38
52644	23936832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,03
52644	23936832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,59
52644	23936833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 192	2.610,00	
52644	23936833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 192		2.610,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 68	1.560,00	
52644	23936855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 68		1.560,00
52644	23936871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113	7.020,00	
52644	23936871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113		7.020,00
52644	23936872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1395	7.613,80	
52644	23936872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1395		7.613,80
52644	23936910	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26122	67.176,51	
52644	23936910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26122		59.014,56
52644	23936910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		4.803,12
52644	23936910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.358,83
52644	23936911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 131	1.560,00	
52644	23936911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 131		1.464,06
52644	23936911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
52644	23936911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
52644	23936912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 375	13.320,00	
52644	23936912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 375		13.320,00
52644	23936913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3	9.360,00	
52644	23936913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3		9.171,86
52644	23936913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		188,14
52644	23936915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1	3.120,00	
52644	23936915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1		3.057,29
52644	23936915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
52644	23936930	3.2.1.20.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 332	2.100,00	
52644	23936930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 332		2.100,00
52644	23936931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 20	3.480,00	
52644	23936931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E		3.265,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DERMATOLOGIA LTDA 20		
52644	23936931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA		52,20
52644	23936931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA		161,82
52644	23936957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 4	49.040,00	
52644	23936957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 4		44.307,64
52644	23936957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		735,60
52644	23936957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.716,40
52644	23936957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		2.280,36
52644	23936958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 133	2.520,00	
52644	23936958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 133		2.365,02
52644	23936958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		37,80
52644	23936958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,18
52644	23936959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 39	710,60	
52644	23936959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 39		666,89
52644	23936959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		10,66
52644	23936959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		33,05
52644	23936960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 87	6.240,00	
52644	23936960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 87		6.240,00
52644	23936961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 140	88,00	
52644	23936961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 140		88,00
52644	23937031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 2	7.020,00	
52644	23937031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 2		6.342,57
52644	23937031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		105,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA		245,70
52644	23937031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA		326,43
52644	23937032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 102	7.014,00	
52644	23937032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 102		6.582,64
52644	23937032		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		105,21
52644	23937032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		326,15
52644	23937061	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1	7.200,00	
52644	23937061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1		7.200,00
52644	23937064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1	12.300,00	
52644	23937064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1		11.113,05
52644	23937064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
52644	23937064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
52644	23937064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
52644	23937077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 825	1.029,60	
52644	23937077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 825		966,28
52644	23937077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		15,44
52644	23937077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		47,88
52644	23937104	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716088	343.502,84	
52644	23937104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716088		343.502,84
52644	23937126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 49	4.200,00	
52644	23937126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 49		4.200,00
52644	23937127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3783	261,80	
52644	23937127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3783		249,63
52644	23937127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA		12,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 481	5.711,87	
52644	23937128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 481		5.360,58
52644	23937128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		85,68
52644	23937128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		265,61
52644	23937129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	17.615,00	
52644	23937129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		17.262,70
52644	23937129		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		352,30
52644	23937143	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716360	537,81	
52644	23937143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716360		537,81
52644	23937153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 9	4.140,00	
52644	23937153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 9		3.678,39
52644	23937153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		62,10
52644	23937153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		207,00
52644	23937153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		192,51
52644	23937163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 468	15.930,00	
52644	23937163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 468		14.950,31
52644	23937163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		238,95
52644	23937163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		740,74
52644	23937164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3	9.750,00	
52644	23937164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3		9.555,00
52644	23937164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		195,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937188	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983	1.490,86	
52644	23937188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983		1.490,86
52644	23937264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 4	6.300,00	
52644	23937264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 4		5.692,05
52644	23937264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		94,50
52644	23937264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		220,50
52644	23937264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA		292,95
52644	23937265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3	6.960,00	
52644	23937265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3		6.820,80
52644	23937265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		139,20
52644	23937266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 552	7.920,00	
52644	23937266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 552		7.432,92
52644	23937266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		118,80
52644	23937266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		368,28
52644	23937282	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147808	2.110,70	
52644	23937282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147808		2.110,70
52644	23937314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 320	407,00	
52644	23937314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 320		388,07
52644	23937314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		18,93
52644	23937348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2	38.968,61	
52644	23937348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2		35.208,13
52644	23937348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		584,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **20 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.363,90
52644	23937348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.812,05
52644	23937352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 5	2.160,00	
52644	23937352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 5		2.116,80
52644	23937352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA		43,20
52644	23937353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1427	2.389,55	
52644	23937353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1427		2.242,59
52644	23937353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		35,84
52644	23937353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		111,12
52644	23937375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1151	74,08	
52644	23937375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1151		74,08
52644	23937376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1152	276,76	
52644	23937376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1152		263,89
52644	23937376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12,87
52644	23937409	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26121	27.982,36	
52644	23937409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26121		24.582,50
52644	23937409		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		2.000,74
52644	23937409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.399,12
52644	23937410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 50	10.140,00	
52644	23937410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 50		10.140,00
52644	23937411	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 464	63.000,00	
52644	23937411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 464		52.195,50
52644	23937411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA		6.930,00
52644	23937411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		945,00
52644	23937411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		2.929,50
52644	23937418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS	10.920,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2		
52644	23937418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		10.701,60
52644	23937418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
52644	23937442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 3	2.880,00	
52644	23937442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 3		2.558,88
52644	23937442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		43,20
52644	23937442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		144,00
52644	23937442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		133,92
52644	23937444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11	2.760,00	
52644	23937444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11		2.452,26
52644	23937444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		41,40
52644	23937444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		138,00
52644	23937444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		128,34
52644	23937449	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111	10.920,00	
52644	23937449		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111		10.920,00
52644	23937450	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72	15.600,00	
52644	23937450		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72		15.600,00
52644	23937504	2.1.1.02.07.001		REF. A ND 0001-2025-0111 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	517.592,37	
52644	23937504		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0111 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		517.592,37
52644	23937538	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025	14.081,24	
52644	23937538		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025		4.385,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937538		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025		8.576,48
52644	23937538		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025		432,72
52644	23937538		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025		686,12
52644	23937539	1.1.2.02.13.001		REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025	7.816,74	
52644	23937539		2.1.1.02.13.002	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025		2.412,57
52644	23937539		2.1.1.02.13.001	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025		4.825,15
52644	23937539		2.1.1.02.13.007	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025		193,01
52644	23937539		2.1.1.02.13.004	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025		386,01
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	1.253,56	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025	8.555,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025	6.480,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 20/10/2025	1.667,35	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	15.518,43	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	726,84	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	31.920,01	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	41.382,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	23.068,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025	19.637,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025	1.250,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025	3.580,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025	1.505,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.727,62	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20/10/2025		
52644	23937554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 20/10/2025	67.956,00	
52644	23937554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 20/10/2025	2.510,56	
52644	23937554		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11955 C/C N? 401		229.737,37
52644	23938008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602	7.661,46	
52644	23938008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602		7.661,46
52644	23938009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787	8.846,06	
52644	23938009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787		8.846,06
52644	23938010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046	7.767,48	
52644	23938010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046		7.767,48
52644	23939025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025	943,46	
52644	23939025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025		943,46
52644	23939026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025	30.463,70	
52644	23939026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025		30.463,70
52644	23939027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025	4.500,90	
52644	23939027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025		4.500,90
52644	23939028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 20/10/2025	219,00	
52644	23939028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 20/10/2025		219,00
52644	23939029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025	1.123,20	
52644	23939029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025		1.123,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025	1.650,00	
52644	23939030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025		1.650,00
52644	23939031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025	1.650,00	
52644	23939031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025		1.650,00
52644	23939032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	233,55	
52644	23939032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		233,55
52644	23939033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	1.523,82	
52644	23939034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		1.523,82
52644	23939035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	1.466,92	
52644	23939035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		1.466,92
52644	23939036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		
52644	23939037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	205,84	
52644	23939041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		205,84
52644	23939042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/10/2025	1.600,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/10/2025		1.600,00
52644	23939045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/10/2025	4.142,00	
52644	23939045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/10/2025		4.142,00
52644	23939046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025	3.019,00	
52644	23939046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025		3.019,00
52644	23939047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025	106,50	
52644	23939047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025		106,50
52644	23939048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025	6.948,00	
52644	23939048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025		6.948,00
52644	23939049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025	1.329,00	
52644	23939049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025		1.329,00
52644	23939050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025	4.386,00	
52644	23939050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025		4.386,00
52644	23939051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025	33.864,64	
52644	23939051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025		33.864,64
52644	23939052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025	252,54	
52644	23939052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025		252,54
52644	23939053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 20/10/2025	2.575,00	
52644	23939053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 20/10/2025		2.575,00
52644	23939054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.030,00	
52644	23939055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.030,00
52644	23939056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	275,48	
52644	23939056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		275,48
52644	23939057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.096,39	
52644	23939057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.096,39
52644	23939058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.030,00	
52644	23939058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.030,00
52644	23939059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	275,48	
52644	23939059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		275,48
52644	23939060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	564,13	
52644	23939060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		564,13
52644	23939061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.120,00	
52644	23939061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON		1.120,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		
52644	23939062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.120,00	
52644	23939062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.120,00
52644	23939063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.030,00	
52644	23939063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.030,00
52644	23939064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.120,00	
52644	23939064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.120,00
52644	23939065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.120,00	
52644	23939065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.120,00
52644	23939066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	29.610,00	
52644	23939066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025		29.610,00
52644	23939067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	760,00	
52644	23939067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		760,00
52644	23939068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025	1.932,00	
52644	23939068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025		1.932,00
52644	23939069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/10/2025	116,00	
52644	23939069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/10/2025		116,00
52644	23939070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R	296.566,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025		
52644	23939070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025		296.566,44
52644	23939071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	16.455,00	
52644	23939071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		16.455,00
52644	23939072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/10/2025	64.312,50	
52644	23939072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/10/2025		64.312,50
52644	23939073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 20/10/2025	1.782,00	
52644	23939073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 20/10/2025		1.782,00
52644	23939074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025	676,00	
52644	23939074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025		676,00
52644	23939075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	761,91	
52644	23939075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	97.953,10	
52644	23939076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025		97.953,10
52644	23939077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025	2.250,00	
52644	23939077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025		2.250,00
52644	23939078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025	27.736,87	
52644	23939078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025		27.736,87
52644	23939079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025	1.395,20	
52644	23939079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025		1.395,20
52644	23939080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		
52644	23939080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		761,91
52644	23939081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	818,81	
52644	23939081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		818,81
52644	23939082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	15,34	
52644	23939082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		15,34
52644	23939083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	355,75	
52644	23939083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		355,75
52644	23939084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025	138,50	
52644	23939084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025		138,50
52644	23939085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025	5.985,00	
52644	23939085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025		5.985,00
52644	23939086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025	972,00	
52644	23939086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025		972,00
52644	23939087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025	2.888,64	
52644	23939087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025		2.888,64
52644	23939088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025	24,80	
52644	23939088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025		24,80
52644	23939089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025	27.398,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025		27.398,00
52644	23939090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	588,00	
52644	23939090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025		588,00
52644	23939091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/10/2025	132,00	
52644	23939091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/10/2025		132,00
52644	23939092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/10/2025	2.900,00	
52644	23939092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/10/2025		2.900,00
52644	23939093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025	118.278,90	
52644	23939093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025		118.278,90
52644	23939094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025	483.834,40	
52644	23939094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025		483.834,40
52644	23939095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025	275.599,77	
52644	23939095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025		275.599,77
52644	23939096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025	517.592,37	
52644	23939096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025		517.592,37
52644	23939097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025	1.363,05	
52644	23939097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025		1.363,05
52644	23939098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.030,00	
52644	23939098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.030,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.125,00	
52644	23939099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.125,00
52644	23939100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	320,61	
52644	23939100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		320,61
52644	23939101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.030,00	
52644	23939101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.030,00
52644	23939102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025	1.120,00	
52644	23939102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025		1.120,00
52644	23939375	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.640,49	
52644	23939375		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.640,49
52644	23939378	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	109,07	
52644	23939378		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		109,07
52644	23939402	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.333,12	
52644	23939402		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.333,12
52644	23939424	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	961,43	
52644	23939424		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		961,43
52644	23939447	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.369.433,98	
52644	23939447		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.369.433,98
				Total do dia:	**9.491.847,21**	**9.491.847,21**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 330	3.429,40	
52644	23935966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 330		3.429,40
52644	23935985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 342	3.470,10	
52644	23935985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 342		3.470,10
52644	23935986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240280	540,00	
52644	23935986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240280		540,00
52644	23936002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363446	726,76	
52644	23936002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363446		726,76
52644	23936053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2670	284,70	
52644	23936053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2670		284,70
52644	23936060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106537	10.540,00	
52644	23936060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106537		10.540,00
52644	23936148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2664	29.100,00	
52644	23936148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2664		29.100,00
52644	23936149	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 335	1.328,30	
52644	23936149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 335		1.328,30
52644	23936234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13968	1.386,00	
52644	23936234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13968		1.386,00
52644	23936235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103688	36.660,00	
52644	23936235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103688		36.660,00
52644	23936255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2083	972,00	
52644	23936255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2083		972,00
52644	23936256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 339	5.078,60	
52644	23936256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 339		5.078,60
52644	23936257	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3699	19.326,00	
52644	23936257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3699		19.326,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47947	1.440,00	
52644	23936258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47947		1.440,00
52644	23936313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13971	982,80	
52644	23936313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13971		982,80
52644	23936314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13972	99,00	
52644	23936314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13972		99,00
52644	23936315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363237	1.163,13	
52644	23936315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363237		1.163,13
52644	23936328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 68010	10.758,00	
52644	23936328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 68010		10.758,00
52644	23936329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57450	645,80	
52644	23936329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57450		645,80
52644	23936330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 449122	4.320,00	
52644	23936330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 449122		4.320,00
52644	23936334	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236	37.892,65	
52644	23936334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236		37.892,65
52644	23936354	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2672	35.226,00	
52644	23936354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2672		35.226,00
52644	23936361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914048	1.859,88	
52644	23936361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914048		1.859,88
52644	23936411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158086	11.188,80	
52644	23936411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158086		11.188,80
52644	23936442	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 32549	11.313,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 32549	19.500,00	
52644	23936442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 32549		30.813,50
52644	23936449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363445	813,17	
52644	23936449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363445		813,17
52644	23936508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119886	331,20	
52644	23936508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119886		331,20
52644	23936530	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 333	4.309,20	
52644	23936530	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 333	1.816,50	
52644	23936530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 333		6.125,70
52644	23936531	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 334	678,30	
52644	23936531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 334		678,30
52644	23936542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914073	4.872,04	
52644	23936542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914073		4.872,04
52644	23936543	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363238	1.613,03	
52644	23936543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363238		1.613,03
52644	23936589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119909	382,80	
52644	23936589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119909		382,80
52644	23936594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4276	4.100,00	
52644	23936594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4276		4.100,00
52644	23936597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908	500,40	
52644	23936597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908		500,40
52644	23936658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13969	45,36	
52644	23936658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13969		45,36
52644	23936659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5199	13.750,00	
52644	23936659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5199		13.750,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936722	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15954	459,80	
52644	23936722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15954		459,80
52644	23936723	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15953	526,80	
52644	23936723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15953		526,80
52644	23936732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 10	13.920,00	
52644	23936732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 10		13.063,92
52644	23936732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		208,80
52644	23936732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		647,28
52644	23936733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 98	870,00	
52644	23936733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 98		816,49
52644	23936733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		13,05
52644	23936733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		40,46
52644	23936745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 4	942,00	
52644	23936745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 4		851,10
52644	23936745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		14,13
52644	23936745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		32,97
52644	23936745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		43,80
52644	23936746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 1	12.024,00	
52644	23936746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 1		10.863,68
52644	23936746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		180,36
52644	23936746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		420,84
52644	23936746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		559,12
52644	23936761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	17.160,00	
52644	23936761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		15.504,06
52644	23936761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS		257,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
52644	23936761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		600,60
52644	23936761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		797,94
52644	23936764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 121	2.160,00	
52644	23936764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 121		2.027,16
52644	23936764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
52644	23936764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
52644	23936765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 9	17.160,00	
52644	23936765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 9		15.504,06
52644	23936765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
52644	23936765		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
52644	23936765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
52644	23936814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 449	17.160,00	
52644	23936814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 449		16.104,66
52644	23936814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		257,40
52644	23936814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		797,94
52644	23936815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 450	10.140,00	
52644	23936815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 450		9.516,39
52644	23936815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		152,10
52644	23936815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA		471,51
52644	23936837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 145	2.004,00	
52644	23936837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 145		2.004,00
52644	23936838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 1	9.840,00	
52644	23936838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.890,44
52644	23936838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
52644	23936838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
52644	23936844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 2	7.800,00	
52644	23936844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 2		7.047,30
52644	23936844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		117,00
52644	23936844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		273,00
52644	23936844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		362,70
52644	23936857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 271	162,80	
52644	23936857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 271		162,80
52644	23936859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 144	3.006,00	
52644	23936859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 144		3.006,00
52644	23936884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 79	780,00	
52644	23936884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 79		780,00
52644	23936885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 80	7.800,00	
52644	23936885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 80		7.800,00
52644	23936917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 3	7.308,00	
52644	23936917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 3		6.602,78
52644	23936917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		109,62
52644	23936917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		255,78
52644	23936917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		339,82
52644	23936953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47	149,60	
52644	23936953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47		149,60
52644	23936954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 3	24.360,00	
52644	23936954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 3		23.870,36
52644	23936954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		489,64
52644	23936969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 9	8.640,00	
52644	23936969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA		8.108,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA LTDA 9		
52644	23936969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
52644	23936969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
52644	23936970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10	27.780,00	
52644	23936970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10		26.071,53
52644	23936970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		416,70
52644	23936970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.291,77
52644	23936972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 18	4.800,00	
52644	23936972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 18		4.504,80
52644	23936972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
52644	23936972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
52644	23936973	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112131483	36.500,00	
52644	23936973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112131483		36.500,00
52644	23936990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 75	299,20	
52644	23936990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 75		285,29
52644	23936990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		13,91
52644	23936991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 76	3.402,91	
52644	23936991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 76		3.193,63
52644	23936991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		51,04
52644	23936991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		158,24
52644	23937022	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112105628	36.500,00	
52644	23937022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112105628		36.500,00
52644	23937036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	9.360,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		9.360,00
52644	23937038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2	2.016,00	
52644	23937038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2		1.821,46
52644	23937038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		30,24
52644	23937038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		70,56
52644	23937038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		93,74
52644	23937071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	18.499,09	
52644	23937071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		17.361,40
52644	23937071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		277,49
52644	23937071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		860,20
52644	23937073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.360,00	
52644	23937073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.292,80
52644	23937073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
52644	23937082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4	47.520,00	
52644	23937082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4		44.597,52
52644	23937082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		712,80
52644	23937082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.209,68
52644	23937083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11	16.800,00	
52644	23937083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11		15.766,80
52644	23937083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		252,00
52644	23937083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		781,20
52644	23937084	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25014	54.636,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25014		52.095,65
52644	23937084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2.540,58
52644	23937085	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112146206	36.500,00	
52644	23937085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112146206		36.500,00
52644	23937095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.000,00	
52644	23937095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 2		8.820,00
52644	23937095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
52644	23937136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2552	336,60	
52644	23937136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2552		320,94
52644	23937136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA		15,66
52644	23937158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 2	12.300,00	
52644	23937158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 2		11.113,05
52644	23937158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
52644	23937158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
52644	23937158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95
52644	23937159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 20	19.140,00	
52644	23937159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 20		17.962,89
52644	23937159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		287,10
52644	23937159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		890,01
52644	23937160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 4	15.960,00	
52644	23937160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 4		15.640,80
52644	23937160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
52644	23937161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10	37.400,00	
52644	23937161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10		33.790,90
52644	23937161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
52644	23937161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
52644	23937175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 1	26.490,00	
52644	23937175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 1		24.860,86
52644	23937175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		397,35
52644	23937175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.231,79
52644	23937176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 2	4.800,00	
52644	23937176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 2		4.504,80
52644	23937176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
52644	23937176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
52644	23937177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	18.480,00	
52644	23937177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		17.859,07
52644	23937177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		620,93
52644	23937191	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 3	13.635,00	
52644	23937191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 3		13.635,00
52644	23937192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.800,00	
52644	23937192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 3		7.644,00
52644	23937192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
52644	23937219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 97	11.310,00	
52644	23937219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 97		10.614,43
52644	23937219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		169,65
52644	23937219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		525,92
52644	23937257	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 4	132.666,67	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 4		111.440,01
52644	23937257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		14.593,33
52644	23937257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		6.633,33
52644	23937258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4	6.090,00	
52644	23937258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4		5.967,59
52644	23937258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		122,41
52644	23937260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 64	3.120,00	
52644	23937260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 64		2.928,12
52644	23937260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		46,80
52644	23937260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		145,08
52644	23937261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 65	17.940,00	
52644	23937261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 65		16.836,69
52644	23937261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		269,10
52644	23937261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		834,21
52644	23937315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 96	8.700,00	
52644	23937315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 96		8.164,95
52644	23937315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		130,50
52644	23937315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		404,55
52644	23937318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 2	12.300,00	
52644	23937318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 2		11.113,05
52644	23937318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		184,50
52644	23937318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
52644	23937318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		571,95

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4	22.500,00	
52644	23937349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4		22.047,75
52644	23937349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		452,25
52644	23937350	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 19	1.560,00	
52644	23937350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 19		1.464,06
52644	23937350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA		23,40
52644	23937350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA		72,54
52644	23937359	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112115637	36.500,00	
52644	23937359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112115637		36.500,00
52644	23937415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	6.240,00	
52644	23937415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		6.240,00
52644	23937419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 3	112,20	
52644	23937419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 3		108,27
52644	23937419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		3,93
52644	23937427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 1	7.380,00	
52644	23937427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 1		6.667,83
52644	23937427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
52644	23937427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
52644	23937427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
52644	23937445	3.2.1.30.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 5	140.000,00	
52644	23937445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 5		117.600,00
52644	23937445		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA		15.400,00
52644	23937445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA		7.000,00
52644	23937447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 3	5.460,00	
52644	23937447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 3		5.350,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
52644	23937459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 3	9.840,00	
52644	23937459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 3		9.234,84
52644	23937459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		147,60
52644	23937459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		457,56
52644	23937476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 46	13.500,00	
52644	23937476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 46		13.500,00
52644	23939103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	235,88	
52644	23939103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		235,88
52644	23939104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	183,81	
52644	23939104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		183,81
52644	23939105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	395,20	
52644	23939105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		395,20
52644	23939106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	197,60	
52644	23939109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		197,60
52644	23939110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.523,82	
52644	23939112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.523,82
52644	23939113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	235,88	
52644	23939114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		235,88
52644	23939115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		
52644	23939115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2025	1.580,00	
52644	23939116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2025		1.580,00
52644	23939117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025	10.639,89	
52644	23939117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025		10.639,89
52644	23939118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025	10.639,89	
52644	23939118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025		10.639,89
52644	23939119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025	2.736,97	
52644	23939119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025		2.736,97
52644	23939120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2025	723,62	
52644	23939120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2025		723,62
52644	23939121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025	31.713,48	
52644	23939121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025		31.713,48
52644	23939122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 21/10/2025	1.626,90	
52644	23939122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 21/10/2025		1.626,90
52644	23939123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/10/2025	6.500,00	
52644	23939123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/10/2025		6.500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 21/10/2025	1.980,00	
52644	23939124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 21/10/2025		1.980,00
52644	23939125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025	10.473,66	
52644	23939125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025		10.473,66
52644	23939126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21/10/2025	9.019,25	
52644	23939126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21/10/2025		9.019,25
52644	23939127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939128	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 21/10/2025	1.166,32	
52644	23939128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 21/10/2025		1.166,32
52644	23939129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.334,60	
52644	23939129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.334,60
52644	23939130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.391,50	
52644	23939131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.391,50
52644	23939132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	818,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		818,81
52644	23939133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	180,58	
52644	23939133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		180,58
52644	23939134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	648,11	
52644	23939135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		648,11
52644	23939136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	675,46	
52644	23939136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		675,46
52644	23939137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	818,81	
52644	23939137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		818,81
52644	23939138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		
52644	23939140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.495,37	
52644	23939140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.495,37
52644	23939141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	818,81	
52644	23939142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		818,81
52644	23939143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.391,50	
52644	23939143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.391,50
52644	23939144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	936,58	
52644	23939144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		936,58
52644	23939145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.096,39	
52644	23939145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.096,39
52644	23939146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.096,39	
52644	23939146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21/10/2025		
52644	23939147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.096,39	
52644	23939148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.096,39
52644	23939149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	197,60	
52644	23939150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		197,60
52644	23939151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	197,60	
52644	23939152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		197,60
52644	23939153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	662,06	
52644	23939153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		662,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 21/10/2025	31.119,60	
52644	23939154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 21/10/2025		31.119,60
52644	23939155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 21/10/2025	4.692,50	
52644	23939155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 21/10/2025		4.692,50
52644	23939156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025	2.610,54	
52644	23939156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025		2.610,54
52644	23939157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025	21.882,07	
52644	23939157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025		21.882,07
52644	23939158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025	4.181,10	
52644	23939158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025		4.181,10
52644	23939159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	299,90	
52644	23939159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		299,90
52644	23939160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	675,46	
52644	23939161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		675,46
52644	23939162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	648,11	
52644	23939162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21/10/2025		
52644	23939163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	183,81	
52644	23939164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		183,81
52644	23939165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.096,39	
52644	23939165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		1.096,39
52644	23939166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	648,11	
52644	23939167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		648,11
52644	23939168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	197,60	
52644	23939169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		197,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **21 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025	26.700,00	
52644	23939170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025		26.700,00
52644	23939171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	235,88	
52644	23939173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		235,88
52644	23939174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	818,81	
52644	23939174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		818,81
52644	23939175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	193,21	
52644	23939178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		193,21
52644	23939179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	936,58	
52644	23939179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		936,58
52644	23939180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	1.334,60	
52644	23939184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS		1.334,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 21 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		
52644	23939185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025	761,91	
52644	23939188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025		761,91
52644	23939376	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.279,13	
52644	23939376		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.279,13
52644	23939377	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	101,74	
52644	23939377		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		101,74
52644	23939401	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.271,33	
52644	23939401		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.271,33
52644	23939423	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	957,56	
52644	23939423		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		957,56
52644	23939446	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	230.026,03	
52644	23939446		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		230.026,03
				Total do dia:	**1.837.012,14**	**1.837.012,14**

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935954	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	58.000,00	
52644	23935954		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		58.000,00
52644	23935977	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310048	19.256,00	
52644	23935977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310048		19.256,00
52644	23936052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 816038	31.850,00	
52644	23936052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 816038		31.850,00
52644	23936101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24497	18.000,00	
52644	23936101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24497		18.000,00
52644	23936158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13994	4.548,00	
52644	23936158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13994		4.548,00
52644	23936218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5138	24.897,00	
52644	23936218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5138		24.897,00
52644	23936226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158085	3.360,00	
52644	23936226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158085		3.360,00
52644	23936236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24519	21.468,60	
52644	23936236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24519		21.468,60
52644	23936264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914519	3.151,60	
52644	23936264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914519		3.151,60
52644	23936316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36895	531,60	
52644	23936316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36895		531,60
52644	23936336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2968	9.789,00	
52644	23936336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2968		9.789,00
52644	23936344	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 284061	26.280,00	
52644	23936344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 284061		26.280,00
52644	23936359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2093	4.796,00	
52644	23936359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		4.796,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 2093		
52644	23936360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2091	13.728,00	
52644	23936360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2091		13.728,00
52644	23936385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5347	1.416,00	
52644	23936385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5347		1.416,00
52644	23936428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158550	1.882,40	
52644	23936428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158550		1.882,40
52644	23936503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1752	600,00	
52644	23936503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1752		600,00
52644	23936584	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 343	14.868,00	
52644	23936584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 343		14.868,00
52644	23936598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11575	2.796,00	
52644	23936598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11575		2.796,00
52644	23936603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364563	1.333,45	
52644	23936603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364563		1.333,45
52644	23936609	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1630	2.014,60	
52644	23936609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1630		2.014,60
52644	23936620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364565	310,97	
52644	23936620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364565		310,97
52644	23936626	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24501	31.939,10	
52644	23936626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24501		31.939,10
52644	23936644	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781522	1.275,00	
52644	23936644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781522		1.275,00
52644	23936645	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4354	807,00	
52644	23936645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4354		807,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024039	13.000,00	
52644	23936655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024039		13.000,00
52644	23936730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 3	20.880,00	
52644	23936730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 3		20.385,14
52644	23936730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		494,86
52644	23936731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 16	7.680,00	
52644	23936731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 16		7.207,68
52644	23936731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		115,20
52644	23936731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		357,12
52644	23936738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	5.640,00	
52644	23936738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		5.470,80
52644	23936738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		169,20
52644	23936740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 67	4.200,00	
52644	23936740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 67		4.200,00
52644	23936741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 3	5.460,00	
52644	23936741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 3		5.242,69
52644	23936741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		217,31
52644	23936742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 168	3.480,00	
52644	23936742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 168		3.265,98
52644	23936742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
52644	23936742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
52644	23936743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1	3.360,00	
52644	23936743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1		3.243,07
52644	23936743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		116,93

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 3	3.120,00	
52644	23936750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 3		3.120,00
52644	23936751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 162	3.480,00	
52644	23936751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 162		3.480,00
52644	23936752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 449	286,34	
52644	23936752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 449		273,03
52644	23936752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		13,31
52644	23936759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366	4.222,50	
52644	23936759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366		4.222,50
52644	23936760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 2	10.440,00	
52644	23936760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 2		10.094,44
52644	23936760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		345,56
52644	23936763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 7	9.720,00	
52644	23936763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 7		9.122,22
52644	23936763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		145,80
52644	23936763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		451,98
52644	23936781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162	18.450,00	
52644	23936781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162		17.315,32
52644	23936781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		276,75
52644	23936781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		857,93
52644	23936790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 40	2.860,00	
52644	23936790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 40		2.860,00
52644	23936791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 29	26.520,00	
52644	23936791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 29		24.889,02
52644	23936791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE		397,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
52644	23936791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.233,18
52644	23936792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.580,00	
52644	23936792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		7.752,03
52644	23936792		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
52644	23936792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		300,30
52644	23936792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
52644	23936793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	25.500,00	
52644	23936793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		23.039,25
52644	23936793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
52644	23936793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
52644	23936793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
52644	23936834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 1	1.440,00	
52644	23936834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 1		1.411,20
52644	23936834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		28,80
52644	23936835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134	7.800,00	
52644	23936835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134		7.320,30
52644	23936835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
52644	23936835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
52644	23936836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	10.500,00	
52644	23936836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		10.162,95
52644	23936836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		337,05
52644	23936842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3	870,00	
52644	23936842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3		852,60
52644	23936842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		17,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 1	9.360,00	
52644	23936846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 1		9.098,86
52644	23936846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		261,14
52644	23936847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 138	7.800,00	
52644	23936847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 138		7.320,30
52644	23936847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		117,00
52644	23936847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		362,70
52644	23936848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.480,00	
52644	23936848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.480,00
52644	23936856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	1.200,00	
52644	23936856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		1.084,20
52644	23936856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
52644	23936856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		42,00
52644	23936856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
52644	23936865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 1	1.440,00	
52644	23936865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 1		1.411,20
52644	23936865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		28,80
52644	23936866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	299,20	
52644	23936866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		285,29
52644	23936866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		13,91
52644	23936867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 1	16.200,00	
52644	23936867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 1		14.636,70
52644	23936867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		243,00
52644	23936867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		567,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		753,30
52644	23936868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160	6.720,00	
52644	23936868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160		6.306,72
52644	23936868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
52644	23936868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
52644	23936869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 599	8.700,00	
52644	23936869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 599		8.164,95
52644	23936869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		130,50
52644	23936869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA		404,55
52644	23936870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62	16.800,00	
52644	23936870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62		15.766,80
52644	23936870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		252,00
52644	23936870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS		781,20
52644	23936878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36	1.146,52	
52644	23936878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36		1.146,52
52644	23936916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 1	4.920,00	
52644	23936916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 1		4.445,22
52644	23936916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		73,80
52644	23936916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		172,20
52644	23936916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		228,78
52644	23936920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 7	870,00	
52644	23936920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 7		841,20
52644	23936920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		28,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137	8.760,00	
52644	23936923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137		8.221,26
52644	23936923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
52644	23936923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34
52644	23936925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 3	19.680,00	
52644	23936925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 3		17.780,88
52644	23936925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		295,20
52644	23936925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		688,80
52644	23936925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		915,12
52644	23936928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	16.800,00	
52644	23936928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		15.178,80
52644	23936928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		252,00
52644	23936928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		588,00
52644	23936928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		781,20
52644	23936929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 105	3.120,00	
52644	23936929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 105		3.120,00
52644	23936936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 1	2.460,00	
52644	23936936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 1		2.337,00
52644	23936936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		123,00
52644	23936937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 36	2.160,00	
52644	23936937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 36		2.160,00
52644	23936938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144	1.880,30	
52644	23936938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144		1.764,67
52644	23936938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28,20
52644	23936938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		87,43

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 2	1.200,00	
52644	23936940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 2		1.084,20
52644	23936940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		18,00
52644	23936940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		42,00
52644	23936940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA		55,80
52644	23936941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.400,00	
52644	23936941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1		7.589,40
52644	23936941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
52644	23936941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
52644	23936941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60
52644	23936942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1	5.880,00	
52644	23936942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1		5.703,60
52644	23936942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA		176,40
52644	23936944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 657	456,28	
52644	23936944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 657		435,08
52644	23936944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME		21,20
52644	23936945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 1	17.220,00	
52644	23936945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 1		16.875,60
52644	23936945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
52644	23936946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32	6.240,00	
52644	23936946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32		6.240,00
52644	23936947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 5	8.016,00	
52644	23936947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 5		7.242,46
52644	23936947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
52644	23936947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
52644	23936948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 1	8.400,00	
52644	23936948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 1		7.589,40
52644	23936948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		126,00
52644	23936948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA		294,00
52644	23936948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA		390,60
52644	23936949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 2	4.920,00	
52644	23936949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 2		4.747,31
52644	23936949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		172,69
52644	23936950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 90	4.391,03	
52644	23936950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 90		4.391,03
52644	23936951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 1	4.680,00	
52644	23936951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 1		4.585,93
52644	23936951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
52644	23936955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 5	15.120,00	
52644	23936955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 5		14.190,12
52644	23936955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
52644	23936955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
52644	23937023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 21	10.140,00	
52644	23937023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 21		9.516,39
52644	23937023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		152,10
52644	23937023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA		471,51
52644	23937024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220	5.760,00	
52644	23937024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220		5.405,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		86,40
52644	23937024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		267,84
52644	23937025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 1	10.920,00	
52644	23937025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 1		10.701,60
52644	23937025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		218,40
52644	23937033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 1	3.120,00	
52644	23937033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 1		2.964,00
52644	23937033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA		156,00
52644	23937034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 137253	814,00	
52644	23937034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 137253		763,94
52644	23937034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		12,21
52644	23937034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		37,85
52644	23937035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 132	3.900,00	
52644	23937035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 132		3.660,15
52644	23937035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
52644	23937035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
52644	23937042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 319	1.081,16	
52644	23937042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 319		1.014,67
52644	23937042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		16,22
52644	23937042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI		50,27
52644	23937045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	11.223,00	
52644	23937045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		10.886,31
52644	23937045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,69
52644	23937046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140	1.560,00	
52644	23937046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140		1.464,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
52644	23937046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
52644	23937047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495	1.738,48	
52644	23937047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495		1.631,57
52644	23937047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		26,08
52644	23937047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		80,83
52644	23937048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 753	870,00	
52644	23937048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 753		870,00
52644	23937049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.440,00	
52644	23937049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.411,06
52644	23937049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
52644	23937050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497	683,29	
52644	23937050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497		641,27
52644	23937050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		10,25
52644	23937050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		31,77
52644	23937052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 4	3.708,00	
52644	23937052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 4		3.350,18
52644	23937052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		55,62
52644	23937052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		129,78
52644	23937052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		172,42
52644	23937055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 205	3.161,57	
52644	23937055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 205		2.967,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		47,42
52644	23937055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		147,02
52644	23937056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 2	10.080,00	
52644	23937056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 2		9.107,28
52644	23937056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		151,20
52644	23937056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		352,80
52644	23937056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA		468,72
52644	23937058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 3	1.560,00	
52644	23937058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 3		1.528,64
52644	23937058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		31,36
52644	23937059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12791	1.812,10	
52644	23937059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12791		1.700,66
52644	23937059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		27,18
52644	23937059		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA		84,26
52644	23937060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 5	1.560,00	
52644	23937060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 5		1.409,46
52644	23937060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,40
52644	23937060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		54,60
52644	23937060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		72,54
52644	23937062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1	19.320,00	
52644	23937062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1		17.455,62
52644	23937062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		289,80
52644	23937062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		676,20
52644	23937062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA		898,38
52644	23937065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 66	7.200,00	
52644	23937065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 66		7.200,00
52644	23937066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 127	4.800,00	
52644	23937066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS		4.504,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 127		
52644	23937066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
52644	23937066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
52644	23937067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 4	7.920,00	
52644	23937067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 4		7.702,20
52644	23937067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		217,80
52644	23937068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 348	1.394,80	
52644	23937068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 348		1.394,80
52644	23937069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6	34.113,34	
52644	23937069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6		30.821,40
52644	23937069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		511,70
52644	23937069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.193,97
52644	23937069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		1.586,27
52644	23937070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 2	3.480,00	
52644	23937070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 2		3.144,18
52644	23937070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		52,20
52644	23937070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		121,80
52644	23937070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		161,82
52644	23937131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11	1.560,00	
52644	23937131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11		1.409,46
52644	23937131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23,40
52644	23937131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		54,60
52644	23937131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		72,54

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 752	17.400,00	
52644	23937135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 752		17.400,00
52644	23937144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 765	2.591,48	
52644	23937144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 765		2.591,48
52644	23937145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 231	2.768,00	
52644	23937145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 231		2.597,77
52644	23937145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI		41,52
52644	23937145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI		128,71
52644	23937146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6	2.160,00	
52644	23937146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6		2.116,80
52644	23937146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA		43,20
52644	23937148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 3	1.680,00	
52644	23937148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 3		1.576,68
52644	23937148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		25,20
52644	23937148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS		78,12
52644	23937150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 1	36.660,00	
52644	23937150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 1		35.703,17
52644	23937150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		956,83
52644	23937154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 8	6.732,00	
52644	23937154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 8		6.082,36
52644	23937154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		100,98
52644	23937154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		235,62
52644	23937154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA		313,04
52644	23937155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 63	6.763,11	
52644	23937155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 63		6.347,18
52644	23937155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE		101,45

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		
52644	23937155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA		314,48
52644	23937166	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502598786	56.700,50	
52644	23937166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502598786		56.700,50
52644	23937178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1	45.510,00	
52644	23937178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1		43.766,97
52644	23937178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.743,03
52644	23937187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 3	9.450,00	
52644	23937187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 3		9.261,00
52644	23937187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		189,00
52644	23937218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3	703,48	
52644	23937218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3		682,09
52644	23937218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		21,39
52644	23937228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 13	14.850,00	
52644	23937228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 13		14.273,82
52644	23937228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		576,18
52644	23937231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 3	900,00	
52644	23937231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 3		813,15
52644	23937231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		13,50
52644	23937231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		31,50
52644	23937231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		41,85
52644	23937232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.120,00	
52644	23937232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.120,00
52644	23937235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 7	3.900,00	
52644	23937235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 7		3.744,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		155,22
52644	23937236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 1	9.520,00	
52644	23937236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.601,32
52644	23937236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		142,80
52644	23937236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		333,20
52644	23937236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		442,68
52644	23937237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 130	3.360,00	
52644	23937237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 130		3.153,36
52644	23937237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		50,40
52644	23937237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA		156,24
52644	23937238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 57	3.006,00	
52644	23937238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 57		3.006,00
52644	23937242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 57	1.080,00	
52644	23937242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 57		1.080,00
52644	23937243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 80	2.100,00	
52644	23937243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 80		2.100,00
52644	23937244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 362	2.337,50	
52644	23937244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 362		2.337,50
52644	23937246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 134	1.359,16	
52644	23937246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 134		1.275,58
52644	23937246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		20,39
52644	23937246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		63,19
52644	23937247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 2	45.360,00	
52644	23937247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 2		40.982,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		680,40
52644	23937247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.587,60
52644	23937247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.109,24
52644	23937249	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14180	8.666,50	
52644	23937249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14180		8.666,50
52644	23937250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13	14.456,00	
52644	23937250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13		13.061,00
52644	23937250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		216,84
52644	23937250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		505,96
52644	23937250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		672,20
52644	23937251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 3	9.360,00	
52644	23937251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 3		8.316,36
52644	23937251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		140,40
52644	23937251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		468,00
52644	23937251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		435,24
52644	23937253	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 1	10.840,00	
52644	23937253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 1		10.840,00
52644	23937254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 1	15.600,00	
52644	23937254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 1		14.094,60
52644	23937254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		234,00
52644	23937254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		546,00
52644	23937254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		725,40
52644	23937255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7	737,85	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7		666,68
52644	23937255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		11,06
52644	23937255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		25,82
52644	23937255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		34,29
52644	23937278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	20.790,00	
52644	23937278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		20.118,48
52644	23937278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		671,52
52644	23937281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 59	3.300,00	
52644	23937281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 59		2.981,55
52644	23937281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		49,50
52644	23937281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		115,50
52644	23937281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		153,45
52644	23937321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2	1.740,00	
52644	23937321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2		1.705,20
52644	23937321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		34,80
52644	23937322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 72	3.120,00	
52644	23937322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 72		3.120,00
52644	23937323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 16	9.820,00	
52644	23937323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 16		9.443,89
52644	23937323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		376,11
52644	23937325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 2	6.240,00	
52644	23937325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 2		5.991,65
52644	23937325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		248,35
52644	23937327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.057,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		4.569,84
52644	23937327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		75,87
52644	23937327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		177,03
52644	23937327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
52644	23937333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 52	3.120,00	
52644	23937333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 52		3.120,00
52644	23937334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48	3.360,00	
52644	23937334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48		3.153,36
52644	23937334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		50,40
52644	23937334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA		156,24
52644	23937336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10	1.380,00	
52644	23937336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10		1.226,13
52644	23937336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		20,70
52644	23937336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		69,00
52644	23937336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		64,17
52644	23937337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	8.580,00	
52644	23937337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		8.407,54
52644	23937337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		172,46
52644	23937338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 395	407,94	
52644	23937338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 395		407,94
52644	23937340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 4	19.800,00	
52644	23937340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 4		17.889,30
52644	23937340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO		297,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA INTENSIVA LTDA		
52644	23937340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		693,00
52644	23937340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		920,70
52644	23937341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450	6.624,00	
52644	23937341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450		6.216,62
52644	23937341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		99,36
52644	23937341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		308,02
52644	23937342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 1	13.620,00	
52644	23937342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 1		12.305,67
52644	23937342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		204,30
52644	23937342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		476,70
52644	23937342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		633,33
52644	23937343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 11	1.740,00	
52644	23937343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 11		1.632,99
52644	23937343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA		26,10
52644	23937343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA		80,91
52644	23937346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 116	22.620,00	
52644	23937346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 116		21.228,87
52644	23937346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		339,30
52644	23937346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.051,83
52644	23937347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 3	12.480,00	
52644	23937347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 3		12.185,47
52644	23937347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		294,53
52644	23937351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 6	34.560,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 6		32.434,56
52644	23937351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		518,40
52644	23937351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.607,04
52644	23937360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 28	32.640,00	
52644	23937360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 28		32.640,00
52644	23937372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1	15.840,00	
52644	23937372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1		15.499,44
52644	23937372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		340,56
52644	23937412	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 108	13.260,00	
52644	23937412		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 108		13.260,00
52644	23937413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 8	8.640,00	
52644	23937413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 8		8.108,64
52644	23937413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
52644	23937413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
52644	23937414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 1	11.310,00	
52644	23937414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 1		10.218,58
52644	23937414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		169,65
52644	23937414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		395,85
52644	23937414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		525,92
52644	23937420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12	9.900,00	
52644	23937420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12		9.515,88
52644	23937420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		384,12
52644	23937424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3	24.360,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3		22.009,26
52644	23937424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		365,40
52644	23937424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		852,60
52644	23937424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.132,74
52644	23937426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 2	25.770,00	
52644	23937426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 2		23.283,19
52644	23937426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		386,55
52644	23937426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		901,95
52644	23937426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		1.198,31
52644	23937430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 58	3.150,00	
52644	23937430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 58		3.150,00
52644	23937432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.800,00	
52644	23937432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.743,72
52644	23937432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		56,28
52644	23937433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2	2.400,00	
52644	23937433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2		2.168,40
52644	23937433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
52644	23937433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
52644	23937433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
52644	23937434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23	2.100,00	
52644	23937434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23		1.970,85
52644	23937434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		31,50
52644	23937434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		97,65
52644	23937435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14	1.560,00	
52644	23937435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14		1.560,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **22 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 272	1.449,59	
52644	23937439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 272		1.449,59
52644	23937473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 28	900,00	
52644	23937473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 28		813,15
52644	23937473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		13,50
52644	23937473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		31,50
52644	23937473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		41,85
52644	23937474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8	9.000,00	
52644	23937474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8		8.131,50
52644	23937474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		135,00
52644	23937474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		315,00
52644	23937474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		418,50
52644	23937555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EXITO MEDICAMENTOS LTDA 22/10/2025	3.900,00	
52644	23937555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/10/2025	305,00	
52644	23937555		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11982 C/C N? 401		4.205,00
52644	23938011	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22102025	320,55	
52644	23938011		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22102025		320,55
52644	23939189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2025	26.790,00	
52644	23939189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2025		26.790,00
52644	23939190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2025	3.657,60	
52644	23939190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2025		3.657,60
52644	23939191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025	6.980,00	
52644	23939191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		6.980,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025		
52644	23939192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/10/2025	8.531,60	
52644	23939192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/10/2025		8.531,60
52644	23939193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025	5.400,00	
52644	23939193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025		5.400,00
52644	23939194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025	10.044,00	
52644	23939194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025		10.044,00
52644	23939195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025	2.370,00	
52644	23939195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025		2.370,00
52644	23939196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025	7.030,45	
52644	23939196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025		7.030,45
52644	23939197	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025	4.730,04	
52644	23939197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025		4.730,04
52644	23939198	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025	6.306,72	
52644	23939198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025		6.306,72
52644	23939199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/10/2025	850,00	
52644	23939199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/10/2025		850,00
52644	23939200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025	838,95	
52644	23939200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025		838,95
52644	23939201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025	254,70	
52644	23939201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS		254,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATACADISTA LTDA 22/10/2025		
52644	23939202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 22/10/2025	14.040,00	
52644	23939202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 22/10/2025		14.040,00
52644	23939356	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.426,21	
52644	23939356		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.426,21
52644	23939357	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	99,70	
52644	23939357		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		99,70
52644	23939393	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.546,09	
52644	23939393		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.546,09
52644	23939416	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	974,78	
52644	23939416		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		974,78
52644	23939437	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	160.029,06	
52644	23939437		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		160.029,06
				Total do dia:	**1.847.562,73**	**1.847.562,73**

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52370	23876312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45892 DO MÊS 10/2025	1.836,73	
52370	23876312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 45892 DO MÊS 10/2025		1.836,73
52370	23876313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45901 DO MÊS 10/2025	32,71	
52370	23876313		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 45901 DO MÊS 10/2025		32,71
52370	23876314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 45902 DO MÊS 10/2025	1.836,73	
52370	23876314		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 45902 DO MÊS 10/2025		1.836,73
52644	23935932	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,75	
52644	23935932		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,75
52644	23935933	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	1,76	
52644	23935933		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		1,76
52644	23935934	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	0,22	
52644	23935934		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		0,22
52644	23935964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE	8.336,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1618751		
52644	23935964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1618751		8.336,75
52644	23936099	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 354	550,00	
52644	23936099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 354		550,00
52644	23936146	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 356	3.060,00	
52644	23936146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 356		3.060,00
52644	23936147	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 355	1.008,00	
52644	23936147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 355		1.008,00
52644	23936222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18755	64.847,00	
52644	23936222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18755		64.847,00
52644	23936229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364564	858,00	
52644	23936229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364564		858,00
52644	23936230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65798	5.250,00	
52644	23936230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65798		5.250,00
52644	23936239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104148	7.700,00	
52644	23936239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104148		7.700,00
52644	23936346	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304063	26.937,50	
52644	23936346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304063		26.937,50
52644	23936352	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 35	2.800,00	
52644	23936352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 35		2.800,00
52644	23936507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1911101	1.760,00	
52644	23936507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1911101		1.760,00
52644	23936516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57430	1.131,00	
52644	23936516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57430		1.131,00
52644	23936517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882832	7.389,90	
52644	23936517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882832		7.389,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 152191	1.180,00	
52644	23936518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 152191		1.180,00
52644	23936519	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076	30.200,00	
52644	23936519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076		30.200,00
52644	23936528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37062	1.063,20	
52644	23936528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37062		1.063,20
52644	23936606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5340	964,00	
52644	23936606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5340		964,00
52644	23936613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073138	6.023,96	
52644	23936613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073138		6.023,96
52644	23936623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 303998	697,00	
52644	23936623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 303998		697,00
52644	23936734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 1	4.920,00	
52644	23936734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 1		4.445,22
52644	23936734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		73,80
52644	23936734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		172,20
52644	23936734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		228,78
52644	23936735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1868	17.220,00	
52644	23936735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1868		16.160,97
52644	23936735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
52644	23936735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
52644	23936739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 175	3.960,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 175		3.716,46
52644	23936739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		59,40
52644	23936739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		184,14
52644	23936766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 1	4.950,00	
52644	23936766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 1		4.472,32
52644	23936766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
52644	23936766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
52644	23936766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
52644	23936770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 36	19.980,00	
52644	23936770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 36		18.051,93
52644	23936770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		299,70
52644	23936770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		699,30
52644	23936770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		929,07
52644	23936771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 1	25.050,00	
52644	23936771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 1		24.549,00
52644	23936771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA		501,00
52644	23936777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	19.800,00	
52644	23936777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		18.582,30
52644	23936777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		297,00
52644	23936777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		920,70
52644	23936778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	44,00	
52644	23936778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		44,00
52644	23936779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39	32.760,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39		32.760,00
52644	23936780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214	6.720,00	
52644	23936780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214		6.306,72
52644	23936780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
52644	23936780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
52644	23936796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 3	49.225,57	
52644	23936796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 3		44.475,30
52644	23936796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		738,38
52644	23936796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.722,90
52644	23936796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.288,99
52644	23936797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 5	4.680,00	
52644	23936797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 5		4.586,40
52644	23936797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS		93,60
52644	23936798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	16.800,00	
52644	23936798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		15.178,80
52644	23936798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		252,00
52644	23936798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		588,00
52644	23936798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		781,20
52644	23936827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18	3.960,00	
52644	23936827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18		3.577,86
52644	23936827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		59,40
52644	23936827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,60
52644	23936827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		184,14
52644	23936841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 683	633,69	
52644	23936841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 683		604,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		29,47
52644	23936845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	19.500,00	
52644	23936845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		17.618,25
52644	23936845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		292,50
52644	23936845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		682,50
52644	23936845		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		906,75
52644	23936854	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126	4.613,37	
52644	23936854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126		4.329,65
52644	23936854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		69,20
52644	23936854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		214,52
52644	23936860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 108	1.332,87	
52644	23936860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 108		1.250,92
52644	23936860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		19,99
52644	23936860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA		61,96
52644	23936861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1	1.050,00	
52644	23936861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1		1.029,00
52644	23936861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA		21,00
52644	23936862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 301	1.888,41	
52644	23936862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 301		1.772,28
52644	23936862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		28,33
52644	23936862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA		87,80
52644	23936863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 1	17.220,00	
52644	23936863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 1		15.558,27
52644	23936863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
52644	23936863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE		602,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		
52644	23936863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		800,73
52644	23936879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 316	990,00	
52644	23936879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 316		990,00
52644	23936919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 186	6.300,00	
52644	23936919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 186		6.300,00
52644	23936924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 1	14.040,00	
52644	23936924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 1		13.759,20
52644	23936924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		280,80
52644	23936962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	16.800,00	
52644	23936962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		16.464,00
52644	23936962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		336,00
52644	23936963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 230	6.240,00	
52644	23936963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 230		5.856,24
52644	23936963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		93,60
52644	23936963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI		290,16
52644	23936964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091	1.560,00	
52644	23936964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091		1.464,06
52644	23936964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		23,40
52644	23936964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		72,54
52644	23936967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	27.060,00	
52644	23936967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		26.248,20
52644	23936967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA		811,80
52644	23936976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4	9.000,00	
52644	23936976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4		8.640,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		360,00
52644	23936977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 157	673,20	
52644	23936977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 157		673,20
52644	23936978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 140	4.008,00	
52644	23936978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 140		4.008,00
52644	23936979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 4	9.360,00	
52644	23936979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 4		9.172,80
52644	23936979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
52644	23936981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3	8.100,00	
52644	23936981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3		7.318,35
52644	23936981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		121,50
52644	23936981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		283,50
52644	23936981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		376,65
52644	23936982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 8	21.840,00	
52644	23936982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 8		20.970,77
52644	23936982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		869,23
52644	23937029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10	3.960,00	
52644	23937029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10		3.637,26
52644	23937029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		59,40
52644	23937029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		79,20
52644	23937029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		184,14
52644	23937041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 13	7.800,00	
52644	23937041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 13		7.800,00
52644	23937074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 7	3.120,00	
52644	23937074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 7		2.818,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		46,80
52644	23937074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		109,20
52644	23937074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		145,08
52644	23937079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2	47.094,00	
52644	23937079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2		46.147,41
52644	23937079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		946,59
52644	23937080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	37.400,00	
52644	23937080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		36.012,46
52644	23937080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.387,54
52644	23937081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 2	20.160,00	
52644	23937081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 2		18.214,56
52644	23937081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
52644	23937081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
52644	23937081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
52644	23937087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 1	5.040,00	
52644	23937087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 1		4.553,64
52644	23937087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
52644	23937087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
52644	23937087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
52644	23937088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 3	3.120,00	
52644	23937088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 3		2.818,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,80
52644	23937088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		109,20
52644	23937088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		145,08
52644	23937091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2	7.800,00	
52644	23937091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2		7.643,22
52644	23937091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
52644	23937094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	10.500,00	
52644	23937094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		10.223,85
52644	23937094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		276,15
52644	23937124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 19	4.950,00	
52644	23937124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 19		4.472,32
52644	23937124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		74,25
52644	23937124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		173,25
52644	23937124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		230,18
52644	23937134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	11.520,00	
52644	23937134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		10.408,32
52644	23937134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		172,80
52644	23937134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		403,20
52644	23937134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		535,68
52644	23937147	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148796	752,31	
52644	23937147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148796		752,31
52644	23937151	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804	36.739,54	
52644	23937151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804		36.739,54
52644	23937152	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 114620	36.381,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 114620		36.381,76
52644	23937156	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3220	287.780,67	
52644	23937156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3220		287.780,67
52644	23937162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 62	11.880,00	
52644	23937162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 62		11.880,00
52644	23937165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 37	18.700,00	
52644	23937165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 37		16.895,45
52644	23937165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		280,50
52644	23937165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		654,50
52644	23937165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		869,55
52644	23937167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	17.640,00	
52644	23937167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		16.555,14
52644	23937167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		264,60
52644	23937167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		820,26
52644	23937168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 17	1.200,00	
52644	23937168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 17		1.126,20
52644	23937168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		18,00
52644	23937168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		55,80
52644	23937171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2	22.080,00	
52644	23937171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2		19.949,28
52644	23937171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		331,20
52644	23937171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		772,80
52644	23937171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		1.026,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 3	30.750,00	
52644	23937172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 3		30.135,00
52644	23937172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA		615,00
52644	23937173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	14.400,00	
52644	23937173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		14.112,00
52644	23937173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA		288,00
52644	23937181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 757	350,34	
52644	23937181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 757		334,05
52644	23937181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS		16,29
52644	23937215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 707	431,20	
52644	23937215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 707		411,16
52644	23937215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA		20,04
52644	23937221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 19	8.640,00	
52644	23937221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 19		8.640,00
52644	23937222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2	7.830,00	
52644	23937222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2		7.074,40
52644	23937222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		117,45
52644	23937222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		274,05
52644	23937222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		364,10
52644	23937223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	4.200,00	
52644	23937223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		3.794,70
52644	23937223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
52644	23937223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
52644	23937223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.840,00	
52644	23937224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.626,47
52644	23937224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		213,53
52644	23937225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 773	535,90	
52644	23937225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 773		511,00
52644	23937225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA		24,90
52644	23937226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 1	6.300,00	
52644	23937226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 1		5.692,05
52644	23937226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		94,50
52644	23937226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		220,50
52644	23937226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA		292,95
52644	23937227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26	3.120,00	
52644	23937227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26		3.120,00
52644	23937267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11	12.600,00	
52644	23937267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11		12.222,00
52644	23937267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		378,00
52644	23937269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	27.060,00	
52644	23937269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		24.448,71
52644	23937269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		405,90
52644	23937269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		947,10
52644	23937269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.258,29
52644	23937271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 1	4.200,00	
52644	23937271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 1		4.115,58
52644	23937271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA		84,42
52644	23937272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12	4.920,00	
52644	23937272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12		4.920,00
52644	23937273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E	600,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 84		
52644	23937273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 84		600,60
52644	23937274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 60	7.020,00	
52644	23937274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 60		7.020,00
52644	23937276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 1	23.520,00	
52644	23937276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 1		21.250,32
52644	23937276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
52644	23937276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		823,20
52644	23937276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA		1.093,68
52644	23937277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4	15.780,00	
52644	23937277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4		14.257,23
52644	23937277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		236,70
52644	23937277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		552,30
52644	23937277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		733,77
52644	23937313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1704	4.920,00	
52644	23937313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1704		4.920,00
52644	23937319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 42	3.900,00	
52644	23937319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 42		3.523,65
52644	23937319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		58,50
52644	23937319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		136,50
52644	23937319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		181,35
52644	23937320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	11.700,00	
52644	23937320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		11.700,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4141	15.120,00	
52644	23937326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4141		14.190,12
52644	23937326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		226,80
52644	23937326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		703,08
52644	23937354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 75	7.560,00	
52644	23937354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 75		7.095,06
52644	23937354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		113,40
52644	23937354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA		351,54
52644	23937355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 3	6.240,00	
52644	23937355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 3		6.115,20
52644	23937355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		124,80
52644	23937356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 2	17.160,00	
52644	23937356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 2		16.712,12
52644	23937356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		447,88
52644	23937357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 3	410,00	
52644	23937357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 3		390,93
52644	23937357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		19,07
52644	23937358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 1	41.160,00	
52644	23937358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 1		39.102,00
52644	23937358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		2.058,00
52644	23937362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2	8.580,00	
52644	23937362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2		8.408,40
52644	23937362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA		171,60
52644	23937363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 1	22.260,00	
52644	23937363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 1		21.714,63

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		545,37
52644	23937364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 5	18.700,00	
52644	23937364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 5		16.895,45
52644	23937364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		280,50
52644	23937364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		654,50
52644	23937364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		869,55
52644	23937365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 41	15.990,00	
52644	23937365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 41		15.990,00
52644	23937371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 68	3.150,00	
52644	23937371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 68		3.150,00
52644	23937379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	20.280,00	
52644	23937379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		20.280,00
52644	23937425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 42	12.390,00	
52644	23937425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 42		12.390,00
52644	23937451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	35.280,00	
52644	23937451		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		33.110,28
52644	23937451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		529,20
52644	23937451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.640,52
52644	23937452	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.560,00	
52644	23937452		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.409,46
52644	23937452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
52644	23937452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
52644	23937452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO		72,54

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
52644	23937453	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138	45.360,00	
52644	23937453		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138		45.360,00
52644	23937454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	49.320,00	
52644	23937454		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		44.560,62
52644	23937454		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		739,80
52644	23937454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.726,20
52644	23937454		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.293,38
52644	23937456	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11	18.036,00	
52644	23937456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11		17.383,10
52644	23937456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		652,90
52644	23937458	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 2	18.720,00	
52644	23937458		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 2		18.216,43
52644	23937458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA		503,57
52644	23937461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 222	12.180,00	
52644	23937461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 222		11.430,93
52644	23937461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
52644	23937461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37
52644	23937462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10	8.964,00	
52644	23937462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10		8.636,81
52644	23937462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		327,19
52644	23937463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 4	37.400,00	
52644	23937463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 4		36.105,96
52644	23937463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO		1.294,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED LTDA		
52644	23937464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 1	16.800,00	
52644	23937464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 1		15.766,80
52644	23937464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		252,00
52644	23937464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA		781,20
52644	23937465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 110	2.389,55	
52644	23937465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 110		2.242,59
52644	23937465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		35,84
52644	23937465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA		111,12
52644	23937466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 315	4.500,00	
52644	23937466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 315		4.500,00
52644	23937514	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	2.046,44	
52644	23937514	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	1.023,22	
52644	23937514	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	163,71	
52644	23937514	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	81,86	
52644	23937514		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		3.315,23
52644	23937556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 23/10/2025	2.880,00	
52644	23937556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025	219,54	
52644	23937556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025	555,91	
52644	23937556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025	1.083,91	
52644	23937556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025	1.136,93	
52644	23937556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	520,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2025		
52644	23937556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 23/10/2025	193,39	
52644	23937556	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 23/10/2025	132,59	
52644	23937556		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11991 C/C N? 401		6.722,27
52644	23938012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810	11.973,00	
52644	23938012		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810		11.973,00
52644	23938013	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER23102025	45.474,43	
52644	23938013		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER23102025		45.474,43
52644	23938014	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24102025	4.418,07	
52644	23938014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24102025		4.418,07
52644	23938015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060	672,00	
52644	23938015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060		672,00
52644	23939203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/10/2025	1.842,00	
52644	23939203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/10/2025		1.842,00
52644	23939204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 23/10/2025	3.120,00	
52644	23939204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 23/10/2025		3.120,00
52644	23939205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/10/2025	3.637,61	
52644	23939205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/10/2025		3.637,61
52644	23939206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/10/2025	4.950,00	
52644	23939206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/10/2025		4.950,00
52644	23939207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 23/10/2025	57.158,26	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **23 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 23/10/2025		57.158,26
52644	23939208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2025	7.344,00	
52644	23939208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2025		7.344,00
52644	23939209	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025	17.757,60	
52644	23939209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025		17.757,60
52644	23939210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025	19.207,20	
52644	23939210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025		19.207,20
52644	23939211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/10/2025	799,47	
52644	23939211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/10/2025		799,47
52644	23939212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 23/10/2025	902,50	
52644	23939212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 23/10/2025		902,50
52644	23939213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/10/2025	23.940,65	
52644	23939213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/10/2025		23.940,65
52644	23939214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 23/10/2025	2.835,00	
52644	23939214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 23/10/2025		2.835,00
52644	23939215	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025	6.115,20	
52644	23939215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025		6.115,20
52644	23939216	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025	1.528,80	
52644	23939216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025		1.528,80
52644	23939217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2025	4.918,20	
52644	23939217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2025		4.918,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025	1.254,00	
52644	23939218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025		1.254,00
52644	23939219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025	30.219,84	
52644	23939219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025		30.219,84
52644	23939220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025	355,20	
52644	23939220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025		355,20
52644	23939221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025	620,00	
52644	23939221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025		620,00
52644	23939222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025	5.890,00	
52644	23939222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025		5.890,00
52644	23939223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 23/10/2025	1.300,00	
52644	23939223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 23/10/2025		1.300,00
52644	23939224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 23/10/2025	13.635,00	
52644	23939224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 23/10/2025		13.635,00
52644	23939225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/10/2025	10.239,00	
52644	23939225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/10/2025		10.239,00
52644	23939360	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	31.010,89	
52644	23939360		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		31.010,89
52644	23939361	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	195,76	
52644	23939361		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		195,76
52644	23939395	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	31.552,74	
52644	23939395		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		31.552,74
52644	23939417	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.978,86	
52644	23939417		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.978,86

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 23 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939439	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	221.381,87	
52644	23939439		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		221.381,87
52644	23939452	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	11.673,72	
52644	23939452		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		11.673,72
				Total do dia:	**2.385.432,56**	**2.385.432,56**

GOIANIA, 24 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52370	23876315	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 45903 DO MÊS 10/2025	3.023.952,00	
52370	23876315		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 45903 DO MÊS 10/2025		3.023.952,00
52644	23935935	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,14	
52644	23935935		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,14
52644	23938016	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24102025	38.975,48	
52644	23938016		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24102025		38.975,48
				Total do dia:	**3.062.929,62**	**3.062.929,62**

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935955	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	39.300,19	
52644	23935955		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		39.300,19
52644	23935979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036	540,00	
52644	23935979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036		540,00
52644	23935994	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1622	1.520,00	
52644	23935994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1622		1.520,00
52644	23936001	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 441	1.161,00	
52644	23936001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 441		1.161,00
52644	23936067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22377	16.456,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22377		16.456,00
52644	23936091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915996	33.989,80	
52644	23936091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915996		33.989,80
52644	23936092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57467	60,40	
52644	23936092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57467		60,40
52644	23936093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916372	1.323,00	
52644	23936093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916372		1.323,00
52644	23936094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365398	206,86	
52644	23936094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365398		206,86
52644	23936100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158979	906,96	
52644	23936100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158979		906,96
52644	23936104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818311	13.797,00	
52644	23936104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818311		13.797,00
52644	23936159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818310	2.362,50	
52644	23936159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818310		2.362,50
52644	23936252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35390	10.818,40	
52644	23936252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35390		10.818,40
52644	23936262	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134509	8.830,08	
52644	23936262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134509		8.830,08
52644	23936348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916293	1.678,00	
52644	23936348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916293		1.678,00
52644	23936357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA 1959916	1.454,71	
52644	23936357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA 1959916		1.454,71
52644	23936418	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 309	15.675,75	
52644	23936418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 309		15.675,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936419	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69110	2.557,80	
52644	23936419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69110		2.557,80
52644	23936420	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3388	322,50	
52644	23936420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3388		322,50
52644	23936421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 280210	3.072,00	
52644	23936421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 280210		3.072,00
52644	23936424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116743	687,90	
52644	23936424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116743		687,90
52644	23936436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14009	36.055,15	
52644	23936436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14009		36.055,15
52644	23936437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916766	948,22	
52644	23936437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916766		948,22
52644	23936438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33158	2.236,08	
52644	23936438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33158		2.236,08
52644	23936513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1619820	17.049,00	
52644	23936513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1619820		17.049,00
52644	23936525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0158684	1.166,60	
52644	23936525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0158684		1.166,60
52644	23936537	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 48018	7.000,00	
52644	23936537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 48018		7.000,00
52644	23936601	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69090	47.589,60	
52644	23936601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69090		47.589,60
52644	23936651	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1085	3.300,00	
52644	23936651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1085		3.300,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936652	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47979	987,51	
52644	23936652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47979	4.051,49	
52644	23936652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47979		5.039,00
52644	23936688	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 310	13.166,00	
52644	23936688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 310		13.166,00
52644	23936689	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 311	1.800,00	
52644	23936689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 311		1.800,00
52644	23936737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 1	13.860,00	
52644	23936737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 1		12.522,51
52644	23936737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		207,90
52644	23936737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		485,10
52644	23936737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		644,49
52644	23936747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 51	78,54	
52644	23936747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 51		78,54
52644	23936748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 197	4.474,59	
52644	23936748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 197		4.199,40
52644	23936748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED		67,12
52644	23936748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED		208,07
52644	23936749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 88	873,15	
52644	23936749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 88		873,15
52644	23936755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 364	304,39	
52644	23936755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 364		290,24
52644	23936755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		14,15
52644	23936756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 233	924,71	
52644	23936756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 233		924,71
52644	23936757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150	23.622,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150		23.622,00
52644	23936758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 107	176,00	
52644	23936758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 107		176,00
52644	23936774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17	4.680,00	
52644	23936774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17		4.680,00
52644	23936782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 57	889,85	
52644	23936782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 57		889,85
52644	23936839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 279	187,00	
52644	23936839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 279		187,00
52644	23936840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 93	13.440,00	
52644	23936840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 93		13.440,00
52644	23936849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 161	7.280,00	
52644	23936849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 161		7.280,00
52644	23936850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 1	5.040,00	
52644	23936850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 1		4.939,20
52644	23936850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
52644	23936851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	780,00	
52644	23936851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		764,32
52644	23936851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA		15,68
52644	23936852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140	1.574,80	
52644	23936852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140		1.574,80
52644	23936853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 23	2.240,00	
52644	23936853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 23		2.194,98
52644	23936853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		45,02
52644	23936888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 440	13.941,17	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 440		13.083,81
52644	23936888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		209,11
52644	23936888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		648,25
52644	23936889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 129	112,20	
52644	23936889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 129		112,20
52644	23936914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 1	5.600,00	
52644	23936914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 1		5.487,44
52644	23936914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		112,56
52644	23936918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 1	14.160,00	
52644	23936918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 1		13.876,80
52644	23936918		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		283,20
52644	23936921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 28	14.820,00	
52644	23936921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 28		14.820,00
52644	23936922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 4	11.745,00	
52644	23936922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 4		11.343,32
52644	23936922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA		401,68
52644	23936926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 234	4.200,00	
52644	23936926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 234		4.200,00
52644	23936927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.900,00	
52644	23936927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.523,65
52644	23936927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
52644	23936927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		136,50
52644	23936927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35
52644	23936932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 1	5.880,00	
52644	23936932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 1		5.703,60
52644	23936932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA		176,40
52644	23936933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	5.220,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				164		
52644	23936933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 164		5.220,00
52644	23936934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 257	299,20	
52644	23936934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 257		285,29
52644	23936934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		13,91
52644	23936939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	18.720,00	
52644	23936939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		18.345,60
52644	23936939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA		374,40
52644	23936943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 65	3.120,00	
52644	23936943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 65		3.120,00
52644	23936966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 7	13.020,00	
52644	23936966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 7		12.758,30
52644	23936966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA		261,70
52644	23936971	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2852	11.057,21	
52644	23936971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2852		11.057,21
52644	23936992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1	31.233,00	
52644	23936992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1		30.605,22
52644	23936992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA		627,78
52644	23936993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1	4.008,00	
52644	23936993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1		3.761,51
52644	23936993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		60,12
52644	23936993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		186,37
52644	23937037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 71	6.240,00	
52644	23937037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 71		6.240,00
52644	23937039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 3	12.480,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 3		12.230,40
52644	23937039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		249,60
52644	23937040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9	13.650,00	
52644	23937040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9		12.810,52
52644	23937040		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		204,75
52644	23937040		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		634,73
52644	23937044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 6	12.300,00	
52644	23937044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 6		11.971,59
52644	23937044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
52644	23937051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 1	7.080,00	
52644	23937051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 1		6.726,00
52644	23937051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		354,00
52644	23937054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 1	7.380,00	
52644	23937054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.667,83
52644	23937054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		110,70
52644	23937054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		258,30
52644	23937054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		343,17
52644	23937057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 127	4.008,00	
52644	23937057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 127		3.761,51
52644	23937057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		60,12
52644	23937057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE		186,37
52644	23937063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 5	3.420,00	
52644	23937063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 5		3.089,97
52644	23937063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		51,30

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		119,70
52644	23937063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA		159,03
52644	23937132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 2	9.240,00	
52644	23937132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 2		9.054,28
52644	23937132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARINA ROCHA MARTINS LTDA		185,72
52644	23937137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	3.480,00	
52644	23937137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		3.265,98
52644	23937137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
52644	23937137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		161,82
52644	23937138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 6	5.280,00	
52644	23937138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 6		4.770,48
52644	23937138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
52644	23937138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		184,80
52644	23937138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA		245,52
52644	23937139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	6.720,00	
52644	23937139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.071,52
52644	23937139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
52644	23937139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
52644	23937139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
52644	23937140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 11	4.160,00	
52644	23937140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 11		4.069,73
52644	23937140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		90,27
52644	23937141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 96	374,00	
52644	23937141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 96		356,61
52644	23937141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		17,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	3.120,00	
52644	23937142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		2.964,00
52644	23937142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
52644	23937149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8	112,20	
52644	23937149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8		108,27
52644	23937149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		3,93
52644	23937220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 1	780,00	
52644	23937220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 1		752,70
52644	23937220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU		27,30
52644	23937229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 79	7.560,00	
52644	23937229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 79		7.560,00
52644	23937230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	8.016,00	
52644	23937230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		7.523,02
52644	23937230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		120,24
52644	23937230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		372,74
52644	23937234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	2.800,00	
52644	23937234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		2.744,00
52644	23937234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		56,00
52644	23937240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 311	149,60	
52644	23937240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 311		149,60
52644	23937241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 101	4.380,27	
52644	23937241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 101		4.380,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 4	5.500,00	
52644	23937245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 4		4.969,25
52644	23937245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		82,50
52644	23937245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		192,50
52644	23937245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		255,75
52644	23937248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	276,76	
52644	23937248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		254,20
52644	23937248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		9,69
52644	23937248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		12,87
52644	23937268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 31	15.660,00	
52644	23937268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 31		15.660,00
52644	23937292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41	3.652,87	
52644	23937292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41		3.652,87
52644	23937293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 124	32.550,00	
52644	23937293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 124		30.548,17
52644	23937293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		488,25
52644	23937293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		1.513,58
52644	23937294	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 2	3.420,00	
52644	23937294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 2		3.351,60
52644	23937294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
52644	23937297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 20	81.300,00	
52644	23937297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 20		76.300,05
52644	23937297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.219,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.780,45
52644	23937316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 1	4.320,00	
52644	23937316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 1		4.233,60
52644	23937316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA		86,40
52644	23937317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 176	972,40	
52644	23937317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 176		972,40
52644	23937330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 77	5.250,00	
52644	23937330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 77		5.250,00
52644	23937331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 157	2.870,62	
52644	23937331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 157		2.870,62
52644	23937332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 6	17.160,00	
52644	23937332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 6		15.504,06
52644	23937332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
52644	23937332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
52644	23937332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
52644	23937339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1	2.880,00	
52644	23937339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1		2.602,08
52644	23937339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		43,20
52644	23937339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		100,80
52644	23937339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		133,92
52644	23937382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1	22.980,00	
52644	23937382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1		22.520,40
52644	23937382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		459,60
52644	23937416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3	3.600,00	
52644	23937416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3		3.252,60
52644	23937416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR		54,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMAGEM LTDA		
52644	23937416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		126,00
52644	23937416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		167,40
52644	23937417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 16	4.008,00	
52644	23937417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 16		4.008,00
52644	23937422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 3	16.800,00	
52644	23937422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 3		15.766,80
52644	23937422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		252,00
52644	23937422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		781,20
52644	23937423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 14	12.300,00	
52644	23937423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 14		11.543,55
52644	23937423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		184,50
52644	23937423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		571,95
52644	23937428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 303	4.350,00	
52644	23937428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 303		4.082,48
52644	23937428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		65,25
52644	23937428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		202,27
52644	23937429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 142	6.048,00	
52644	23937429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 142		5.676,05
52644	23937429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		90,72
52644	23937429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S		281,23
52644	23937436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 2	6.240,00	
52644	23937436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 2		5.928,00
52644	23937436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA		312,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REGIS		
52644	23937437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 372	475,20	
52644	23937437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 372		453,10
52644	23937437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		22,10
52644	23937438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 21	7.380,00	
52644	23937438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 21		6.926,13
52644	23937438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		110,70
52644	23937438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		343,17
52644	23937440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993	3.360,00	
52644	23937440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993		3.153,36
52644	23937440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		50,40
52644	23937440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		156,24
52644	23937441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1	870,00	
52644	23937441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1		852,51
52644	23937441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS		17,49
52644	23937455	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 19	9.570,00	
52644	23937455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 19		9.570,00
52644	23937557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	153,18	
52644	23937557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	9.325,00	
52644	23937557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 27/10/2025	21.588,54	
52644	23937557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/10/2025	790,00	
52644	23937557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 27/10/2025	12.780,23	
52644	23937557		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12012 C/C N? 401		44.636,95
52644	23938017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957	6.300,00	
52644	23938017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957		6.300,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8784	1.181,50	
52644	23938018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8784		1.181,50
52644	23939226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025	374,00	
52644	23939226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025		374,00
52644	23939227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 27/10/2025	3.350,68	
52644	23939227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 27/10/2025		3.350,68
52644	23939228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025	14.417,00	
52644	23939228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025		14.417,00
52644	23939229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025	7.254,00	
52644	23939229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025		7.254,00
52644	23939230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/10/2025	17.136,31	
52644	23939230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/10/2025		17.136,31
52644	23939231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025	10.000,00	
52644	23939231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025		10.000,00
52644	23939232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025	2.048,40	
52644	23939232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025		2.048,40
52644	23939233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/10/2025	4.267,69	
52644	23939233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/10/2025		4.267,69
52644	23939234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2025	8.039,46	
52644	23939234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2025		8.039,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025	2.686,00	
52644	23939235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025		2.686,00
52644	23939236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2025	3.700,02	
52644	23939236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2025		3.700,02
52644	23939237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/10/2025	1.330,00	
52644	23939237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/10/2025		1.330,00
52644	23939238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/10/2025	266,40	
52644	23939238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/10/2025		266,40
52644	23939239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 27/10/2025	221,06	
52644	23939239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 27/10/2025		221,06
52644	23939240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	76.532,77	
52644	23939240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		76.532,77
52644	23939241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	256,50	
52644	23939241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		256,50
52644	23939242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	4.748,40	
52644	23939242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		4.748,40
52644	23939243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	927,00	
52644	23939243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		927,00
52644	23939244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	733,70	
52644	23939244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		733,70
52644	23939245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	5.840,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **27 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		5.840,00
52644	23939246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	8.270,90	
52644	23939246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		8.270,90
52644	23939247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	363,00	
52644	23939247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		363,00
52644	23939248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	53.230,40	
52644	23939248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		53.230,40
52644	23939249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	23.020,00	
52644	23939249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		23.020,00
52644	23939250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025	126,00	
52644	23939250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025		126,00
52644	23939251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/10/2025	21.020,00	
52644	23939251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/10/2025		21.020,00
52644	23939252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/10/2025	54.222,39	
52644	23939252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/10/2025		54.222,39
52644	23939253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025	3.254,97	
52644	23939253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025		3.254,97
52644	23939254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025	2.883,97	
52644	23939254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		2.883,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27/10/2025		
52644	23939255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	81,00	
52644	23939255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		81,00
52644	23939256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	878,00	
52644	23939256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		878,00
52644	23939257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	530,60	
52644	23939257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		530,60
52644	23939258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	287,80	
52644	23939258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		287,80
52644	23939259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	1.880,00	
52644	23939259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		1.880,00
52644	23939260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	29.988,00	
52644	23939260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		29.988,00
52644	23939261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	349,80	
52644	23939261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		349,80
52644	23939262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	9.545,50	
52644	23939262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		9.545,50
52644	23939263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	263,10	
52644	23939263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		263,10
52644	23939264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	748,20	
52644	23939264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		748,20
52644	23939265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS	7.740,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ATACADISTA LTDA 27/10/2025		
52644	23939265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		7.740,00
52644	23939266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	12.000,00	
52644	23939266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		12.000,00
52644	23939267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	549,50	
52644	23939267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		549,50
52644	23939268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	9.008,00	
52644	23939268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		9.008,00
52644	23939269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	5.022,00	
52644	23939269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		5.022,00
52644	23939270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025	7.740,00	
52644	23939270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025		7.740,00
52644	23939271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025	9.983,70	
52644	23939271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025		9.983,70
52644	23939272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 27/10/2025	1.900,00	
52644	23939272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 27/10/2025		1.900,00
52644	23939273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2025	2.100,00	
52644	23939273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2025		2.100,00
52644	23939274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/10/2025	726,10	
52644	23939274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/10/2025		726,10
52644	23939275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025	1.012,65	
52644	23939275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED		1.012,65

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 27 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025		
52644	23939276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025	7.980,00	
52644	23939276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025		7.980,00
52644	23939277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025	19.741,00	
52644	23939277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025		19.741,00
52644	23939278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 27/10/2025	2.994,00	
52644	23939278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 27/10/2025		2.994,00
52644	23939381	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.113,59	
52644	23939381		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.113,59
52644	23939382	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	100,18	
52644	23939382		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		100,18
52644	23939404	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.436,63	
52644	23939404		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.436,63
52644	23939426	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	968,33	
52644	23939426		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		968,33
52644	23939449	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	567.438,61	
52644	23939449		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		567.438,61
				Total do dia:	**2.044.800,99**	**2.044.800,99**

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52248	23784462	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 09/2025	83.690,96	
52248	23784462		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 09/2025		83.690,96
52249	23784471	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11107 SÉRIE 1	3,01	
52249	23784471		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11107 SÉRIE 1		3,01
52644	23935956	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	52.288,00	
52644	23935956		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		52.288,00
52644	23935973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	2.856,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 11106		
52644	23935973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11106		2.856,00
52644	23935981	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4351	691,95	
52644	23935981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4351		691,95
52644	23935982	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11047	541,80	
52644	23935982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11047		541,80
52644	23935983	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782546	106,80	
52644	23935983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782546		106,80
52644	23935995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393	4.424,00	
52644	23935995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393		4.424,00
52644	23936009	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18536	936,58	
52644	23936009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18536		936,58
52644	23936010	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18527	235,88	
52644	23936010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18527		235,88
52644	23936065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104217	5.238,00	
52644	23936065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104217		5.238,00
52644	23936103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32515	1.080,00	
52644	23936103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32515		1.080,00
52644	23936141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33212	607,59	
52644	23936141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33212		607,59
52644	23936145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2108	2.634,00	
52644	23936145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2108		2.634,00
52644	23936154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134556	1.799,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134556		1.799,50
52644	23936228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10365	59.585,00	
52644	23936228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10365		59.585,00
52644	23936231	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8814	342,45	
52644	23936231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8814		342,45
52644	23936233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57323	57.544,50	
52644	23936233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57323		57.544,50
52644	23936238	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18547	790,36	
52644	23936238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18547		790,36
52644	23936247	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886066	35.777,00	
52644	23936247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886066		35.777,00
52644	23936319	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18544	381,95	
52644	23936319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18544		381,95
52644	23936320	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18524	761,91	
52644	23936320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18524		761,91
52644	23936349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 81861	1.500,00	
52644	23936349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 81861		1.500,00
52644	23936364	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28099	5.151,72	
52644	23936364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28099		5.151,72
52644	23936410	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134462	22.776,20	
52644	23936410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134462		22.776,20
52644	23936433	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10902	2.992,00	
52644	23936433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10902		2.992,00
52644	23936434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14029	7.799,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14029		7.799,40
52644	23936445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274012	8.293,78	
52644	23936445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274012		8.293,78
52644	23936506	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16996	752,40	
52644	23936506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16996		752,40
52644	23936509	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18521	761,91	
52644	23936509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18521		761,91
52644	23936524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2106	7.689,12	
52644	23936524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2106		7.689,12
52644	23936532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2100	11.420,00	
52644	23936532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2100		11.420,00
52644	23936538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365644	1.420,26	
52644	23936538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365644		1.420,26
52644	23936545	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18535	936,58	
52644	23936545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18535		936,58
52644	23936587	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32519	2.560,00	
52644	23936587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32519		2.560,00
52644	23936588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274199	27.300,00	
52644	23936588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274199		27.300,00
52644	23936590	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18522	761,91	
52644	23936590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18522		761,91
52644	23936618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28788	12.460,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28788		12.460,00
52644	23936631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2676	2.769,70	
52644	23936631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2676		2.769,70
52644	23936634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 886761	1.458,36	
52644	23936634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 886761		1.458,36
52644	23936653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2679	1.575,00	
52644	23936653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2679		1.575,00
52644	23936656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1026147	77.175,00	
52644	23936656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1026147		77.175,00
52644	23936657	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16995	396,00	
52644	23936657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16995		396,00
52644	23936662	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18525	761,91	
52644	23936662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18525		761,91
52644	23936663	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18523	761,91	
52644	23936663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18523		761,91
52644	23936724	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 510	454,10	
52644	23936724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA		22,70
52644	23936724		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 510		431,40
52644	23936725	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 511	202,50	
52644	23936725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA		10,12
52644	23936725		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 511		192,38
52644	23936767	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 501	648,00	
52644	23936767		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		129,55
52644	23936767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		32,40
52644	23936767		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 501		486,05
52644	23936805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 9	8.360,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 9		7.553,26
52644	23936805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
52644	23936805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
52644	23936805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
52644	23936858	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 500	270,00	
52644	23936858		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		54,00
52644	23936858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		13,50
52644	23936858		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 500		202,50
52644	23936956	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 504	1.242,00	
52644	23936956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 504		993,60
52644	23936956		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA		248,40
52644	23937030	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509	229,50	
52644	23937030		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		45,89
52644	23937030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		11,48
52644	23937030		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509		172,13
52644	23937075	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 503	603,00	
52644	23937075		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		120,60
52644	23937075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		30,15
52644	23937075		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 503		452,25
52644	23937076	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 507	679,50	
52644	23937076		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		135,90
52644	23937076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		33,97
52644	23937076		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 507		509,63
52644	23937125	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 513	1.318,50	
52644	23937125		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA		263,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **28 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GOÉS BARBOSA		
52644	23937125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		65,92
52644	23937125		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 513		988,88
52644	23937157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13	1.008,00	
52644	23937157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13		910,73
52644	23937157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		15,12
52644	23937157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		35,28
52644	23937157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA		46,87
52644	23937216	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 508	1.805,10	
52644	23937216		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		293,21
52644	23937216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		90,25
52644	23937216		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 508		1.421,64
52644	23937217	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 512	1.080,00	
52644	23937217		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		173,82
52644	23937217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		54,00
52644	23937217		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 512		852,18
52644	23937256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 4	23.370,00	
52644	23937256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 4		21.114,79
52644	23937256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		350,55
52644	23937256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		817,95
52644	23937256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.086,71
52644	23937262	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 502	729,00	
52644	23937262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA		36,45
52644	23937262		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 502		692,55
52644	23937263	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE	162,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMA 6825		
52644	23937263		2.1.1.02.09.011	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		32,40
52644	23937263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		8,10
52644	23937263		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 6825		121,50
52644	23937279	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 755	123.784,60	
52644	23937279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 755		123.784,60
52644	23937448	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 505	216,00	
52644	23937448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		10,80
52644	23937448		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 505		205,20
52644	23937516	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
52644	23937516		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
52644	23937526	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
52644	23937526		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
52644	23937558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/10/2025	296.994,46	
52644	23937558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/10/2025	535,42	
52644	23937558		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12033 C/C N? 401		297.529,88
52644	23938019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236	37.892,65	
52644	23938019		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236		37.892,65
52644	23938020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8383	484,00	
52644	23938020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8383		484,00
52644	23939279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC	100.727,85	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 28/10/2025		
52644	23939279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/10/2025		100.727,85
52644	23939280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025	5.475,74	
52644	23939280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025		5.475,74
52644	23939281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025	8.250,31	
52644	23939281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025		8.250,31
52644	23939282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025	202,35	
52644	23939282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025		202,35
52644	23939283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025	1.367,35	
52644	23939283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025		1.367,35
52644	23939284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025	327,60	
52644	23939284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025		327,60
52644	23939285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2025	1.050,00	
52644	23939285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2025		1.050,00
52644	23939286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025	55.840,00	
52644	23939286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025		55.840,00
52644	23939287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/10/2025	2.736,97	
52644	23939287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/10/2025		2.736,97
52644	23939288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28/10/2025	6.039,03	
52644	23939288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28/10/2025		6.039,03
52644	23939289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA	769,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 28/10/2025		
52644	23939289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 28/10/2025		769,21
52644	23939290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/10/2025	6.800,00	
52644	23939290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/10/2025		6.800,00
52644	23939291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025	86.400,00	
52644	23939291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025		86.400,00
52644	23939292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025	86.400,00	
52644	23939292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025		86.400,00
52644	23939293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025	27.235,20	
52644	23939293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025		27.235,20
52644	23939294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025	4.773,00	
52644	23939294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025		4.773,00
52644	23939295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 28/10/2025	656,00	
52644	23939295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 28/10/2025		656,00
52644	23939327	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR	35.745,92	
52644	23939327		2.1.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR		35.745,92
52644	23939328	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR	35.745,92	
52644	23939328		2.1.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR		35.745,92
52644	23939379	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.774,68	
52644	23939379		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.774,68
52644	23939380	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	103,26	
52644	23939380		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		103,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939403	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.409,14	
52644	23939403		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.409,14
52644	23939425	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	966,60	
52644	23939425		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		966,60
52644	23939448	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	746.000,00	
52644	23939448		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		746.000,00
52644	23939454	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	37.893,00	
52644	23939454		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		37.893,00
				Total do dia:	**2.379.238,82**	**2.379.238,82**

GOIANIA, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50982	20	1.1.2.02.13.001	3.2.1.40.11.031	VALOR A RECEBER DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS REF. AO CURSO DA COREME E COREMU - COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM ND 0001-2025-0118	63.000,00	63.000,00
52370	23876316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 46020 DO MÊS 10/2025	8.212,67	
52370	23876316		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 46020 DO MÊS 10/2025		8.212,67
52644	23935945	1.1.1.02.02.002		CREDITO PRUDENTIAL	12.421,56	
52644	23935945		2.1.1.02.17.001	CREDITO PRUDENTIAL		12.421,56
52644	23935957	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	220.000,00	
52644	23935957		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		220.000,00
52644	23935974	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18513	1.334,60	
52644	23935974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18513		1.334,60
52644	23935975	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18508	1.432,94	
52644	23935975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18508		1.432,94
52644	23935976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 315353	166.341,98	
52644	23935976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 315353		166.341,98
52644	23935980	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18503	1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23935980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18503		1.096,39
52644	23936058	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18528	648,11	
52644	23936058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18528		648,11
52644	23936059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 42741	26.250,00	
52644	23936059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 42741		26.250,00
52644	23936142	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18509	761,91	
52644	23936142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18509		761,91
52644	23936143	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18506	176,11	
52644	23936143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18506		176,11
52644	23936144	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18529	1.334,60	
52644	23936144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18529		1.334,60
52644	23936220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886471	68.040,00	
52644	23936220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886471		68.040,00
52644	23936248	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18499	1.096,39	
52644	23936248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18499		1.096,39
52644	23936251	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18531	1.096,39	
52644	23936251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18531		1.096,39
52644	23936253	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18537	1.096,39	
52644	23936253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18537		1.096,39
52644	23936311	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18501	1.199,31	
52644	23936311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18501		1.199,31
52644	23936312	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18504	761,91	
52644	23936312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		761,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18504		
52644	23936345	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18507	299,90	
52644	23936345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18507		299,90
52644	23936350	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18532	148,40	
52644	23936350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18532		148,40
52644	23936351	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886745	4.266,28	
52644	23936351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886745		4.266,28
52644	23936425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2973	555,00	
52644	23936425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2973		527,25
52644	23936425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		27,75
52644	23936435	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18498	299,90	
52644	23936435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18498		299,90
52644	23936439	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18534	905,90	
52644	23936439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18534		905,90
52644	23936441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4327	4.100,00	
52644	23936441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4327		4.100,00
52644	23936504	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18502	148,40	
52644	23936504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18502		148,40
52644	23936527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886746	4.029,27	
52644	23936527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886746		4.029,27
52644	23936585	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18505	761,91	
52644	23936585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18505		761,91
52644	23936586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886448	68.040,00	
52644	23936586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886448		68.040,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936619	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18516	1.334,60	
52644	23936619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18516		1.334,60
52644	23936621	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18497	360,22	
52644	23936621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18497		360,22
52644	23936624	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18496	761,91	
52644	23936624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18496		761,91
52644	23936625	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18485	905,90	
52644	23936625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18485		905,90
52644	23936628	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18530	761,91	
52644	23936628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18530		761,91
52644	23936630	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18500	197,60	
52644	23936630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18500		197,60
52644	23936632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65822	15.750,00	
52644	23936632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65822		15.750,00
52644	23936880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14782	7.169,19	
52644	23936880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14782		7.169,19
52644	23936903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	4.680,00	
52644	23936903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		4.228,38
52644	23936903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
52644	23936903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
52644	23936903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
52644	23936905	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 256	5.321,00	
52644	23936905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 256		5.214,58

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		106,42
52644	23936952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13098	7.169,19	
52644	23936952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13098		7.169,19
52644	23936980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14129	7.169,19	
52644	23936980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14129		7.169,19
52644	23937014	3.2.1.40.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 273	5.321,00	
52644	23937014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 273		5.214,58
52644	23937014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		106,42
52644	23937090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14367	7.169,19	
52644	23937090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14367		7.169,19
52644	23937097	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073	106.973,65	
52644	23937097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073		106.973,65
52644	23937098	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5139	31.934,00	
52644	23937098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5139		29.970,06
52644	23937098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		479,01
52644	23937098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		1.484,93
52644	23937133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12686	7.169,19	
52644	23937133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12686		7.169,19
52644	23937212	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518	2.821,63	
52644	23937212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518		2.821,63
52644	23937252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13721	7.169,19	
52644	23937252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13721		7.169,19
52644	23937312	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856	185.528,47	
52644	23937312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856		185.528,47
52644	23937344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12898	7.169,19	
52644	23937344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12898		7.169,19
52644	23937345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13926	7.169,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **29 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13926		7.169,19
52644	23937373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14794	7.169,19	
52644	23937373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14794		7.169,19
52644	23937443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13317	7.169,19	
52644	23937443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13317		7.169,19
52644	23937468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13525	7.169,19	
52644	23937468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13525		7.169,19
52644	23937518	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0496/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV	12.919,50	
52644	23937518		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0496/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV		12.919,50
52644	23937519	3.2.1.40.11.031		REF. RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM 0001-2025-0118	63.000,00	
52644	23937519		2.1.1.02.01.004	REF. RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM 0001-2025-0118		63.000,00
52644	23937540	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	6.120,00	
52644	23937540		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		6.120,00
52644	23937559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2025	698,00	
52644	23937559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025	14.766,83	
52644	23937559		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12038 C/C N? 401		15.464,83
52644	23938021	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29102025	52.287,99	
52644	23938021		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29102025		52.287,99
52644	23938022	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102025	3.758,20	
52644	23938022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102025		3.758,20
52644	23939296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025	123.115,90	
52644	23939296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025		123.115,90
52644	23939297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/10/2025	4.050,00	
52644	23939297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA		4.050,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/10/2025		
52644	23939298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025	494,00	
52644	23939298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025		494,00
52644	23939299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025	2.475,00	
52644	23939299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025		2.475,00
52644	23939300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025	1.275,00	
52644	23939300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025		1.275,00
52644	23939301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025	267,75	
52644	23939301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025		267,75
52644	23939302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025	585,60	
52644	23939302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025		585,60
52644	23939303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025	831,56	
52644	23939303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025		831,56
52644	23939304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025	1.496,00	
52644	23939304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025		1.496,00
52644	23939305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025	4.104,00	
52644	23939305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025		4.104,00
52644	23939306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025	876,60	
52644	23939306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025		876,60
52644	23939307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.950,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 29 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/10/2025		
52644	23939307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/10/2025		6.950,00
52644	23939308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 29/10/2025	2.490,00	
52644	23939308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 29/10/2025		2.490,00
52644	23939309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025	480,00	
52644	23939309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025		480,00
52644	23939338	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 Banco CEF C/C 580	6.120,00	
52644	23939338		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 Banco CEF C/C 580		6.120,00
52644	23939353	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.313,50	
52644	23939353		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.313,50
52644	23939354	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	98,57	
52644	23939354		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		98,57
52644	23939392	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.333,45	
52644	23939392		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.333,45
52644	23939415	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	963,16	
52644	23939415		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		963,16
52644	23939435	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	745.000,00	
52644	23939435		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		745.000,00
				Total do dia:	**2.186.239,81**	**2.186.239,81**

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51864	23720727	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405574	7.578,53	
51864	23720727		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405574		7.578,53
51864	23720728	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405575	7.578,53	
51864	23720728		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405575		7.578,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
51864	23720729	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405576	7.578,53	
51864	23720729		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405576		7.578,53
51864	23720730	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405577	7.578,53	
51864	23720730		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405577		7.578,53
51864	23720731	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405578	7.578,53	
51864	23720731		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405578		7.578,53
51864	23720732	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405579	2.560,00	
51864	23720732		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405579		2.560,00
51864	23720733	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405550	93.575,83	
51864	23720733		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405550		93.575,83
51864	23720734	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405551	103.741,67	
51864	23720734		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405551		103.741,67
51864	23720735	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405552	2.200,00	
51864	23720735		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405552		2.200,00
52249	23784472	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30370831 SÉRIE 1	27.761,08	
52249	23784472		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30370831 SÉRIE 1		27.761,08
52644	23935958	1.1.1.02.02.006		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068	2.800.000,00	
52644	23935958		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068		2.800.000,00
52644	23935959	1.1.1.02.02.005		TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485	23.020,00	
52644	23935959		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485		23.020,00
52644	23935978	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28365	5.594,00	
52644	23935978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28365		5.594,00
52644	23935993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2964	1.860,00	
52644	23935993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2964		1.860,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936011	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149684	564,13	
52644	23936011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149684		564,13
52644	23936012	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149687	1.400,00	
52644	23936012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149687		1.400,00
52644	23936013	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149899	1.130,00	
52644	23936013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149899		1.130,00
52644	23936014	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149921	1.030,00	
52644	23936014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149921		1.030,00
52644	23936015	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149925	2.800,00	
52644	23936015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149925		2.800,00
52644	23936016	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 79	4.095,90	
52644	23936016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 79		4.095,90
52644	23936017	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149842	240,09	
52644	23936017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149842		240,09
52644	23936018	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149967	1.130,00	
52644	23936018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149967		1.130,00
52644	23936019	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149987	1.030,00	
52644	23936019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149987		1.030,00
52644	23936027	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150030	1.096,39	
52644	23936027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150030		1.096,39
52644	23936028	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150084	23,39	
52644	23936028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150084		23,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936029	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150048	1.120,00	
52644	23936029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150048		1.120,00
52644	23936030	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 103	2.450,00	
52644	23936030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 103		2.450,00
52644	23936064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313200	441,98	
52644	23936064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313200		441,98
52644	23936073	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149919	1.130,00	
52644	23936073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149919		1.130,00
52644	23936074	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149984	1.130,00	
52644	23936074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149984		1.130,00
52644	23936075	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150063	1.130,00	
52644	23936075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150063		1.130,00
52644	23936080	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150024	864,03	
52644	23936080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150024		864,03
52644	23936081	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150067	1.130,00	
52644	23936081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150067		1.130,00
52644	23936082	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150058	1.130,00	
52644	23936082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150058		1.130,00
52644	23936107	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149504	299,90	
52644	23936107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149504		299,90
52644	23936108	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149572	1.030,00	
52644	23936108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149572		1.030,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936111	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19701	1.000,00	
52644	23936111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19701		1.000,00
52644	23936153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28846	600,00	
52644	23936153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28846		600,00
52644	23936165	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149700	1.130,00	
52644	23936165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149700		1.130,00
52644	23936166	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149953	1.130,00	
52644	23936166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149953		1.130,00
52644	23936167	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149799	1.030,00	
52644	23936167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149799		1.030,00
52644	23936168	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149895	1.096,39	
52644	23936168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149895		1.096,39
52644	23936173	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150015	1.096,39	
52644	23936173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150015		1.096,39
52644	23936174	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150054	1.096,39	
52644	23936174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150054		1.096,39
52644	23936175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7234	43.515,90	
52644	23936175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7234		43.515,90
52644	23936176	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149942	1.096,39	
52644	23936176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149942		1.096,39
52644	23936177	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149986	1.130,00	
52644	23936177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149986		1.130,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936178	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150075	1.130,00	
52644	23936178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150075		1.130,00
52644	23936260	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 382	3.373,50	
52644	23936260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 382		3.373,50
52644	23936261	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 602	4.657,00	
52644	23936261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 602		4.657,00
52644	23936271	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149546	1.096,39	
52644	23936271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149546		1.096,39
52644	23936272	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149934	733,46	
52644	23936272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149934		733,46
52644	23936273	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149763	1.030,00	
52644	23936273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149763		1.030,00
52644	23936278	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150018	1.130,00	
52644	23936278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150018		1.130,00
52644	23936279	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149961	1.130,00	
52644	23936279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149961		1.130,00
52644	23936332	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2627	1.197,00	
52644	23936332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2627		1.197,00
52644	23936365	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149517	1.120,00	
52644	23936365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149517		1.120,00
52644	23936366	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149558	1.096,39	
52644	23936366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149558		1.096,39
52644	23936367	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149567	2.240,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149567		2.240,00
52644	23936368	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149745	1.120,00	
52644	23936368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149745		1.120,00
52644	23936369	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149912	1.030,00	
52644	23936369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149912		1.030,00
52644	23936370	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149898	1.130,00	
52644	23936370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149898		1.130,00
52644	23936373	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150031	299,90	
52644	23936373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150031		299,90
52644	23936374	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150050	514,58	
52644	23936374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150050		514,58
52644	23936375	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149938	1.130,00	
52644	23936375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149938		1.130,00
52644	23936376	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149958	1.030,00	
52644	23936376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149958		1.030,00
52644	23936377	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150102	205,84	
52644	23936377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150102		205,84
52644	23936443	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 389	13.621,10	
52644	23936443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 389		13.621,10
52644	23936444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24649	3.300,00	
52644	23936444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24649		3.300,00
52644	23936450	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149948	2.800,00	
52644	23936450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		2.800,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **30 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149948		
52644	23936454	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149523	1.120,00	
52644	23936454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149523		1.120,00
52644	23936455	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149535	1.300,00	
52644	23936455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149535		1.300,00
52644	23936456	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149575	2.800,00	
52644	23936456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149575		2.800,00
52644	23936457	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149930	1.096,39	
52644	23936457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149930		1.096,39
52644	23936458	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150116	1.096,39	
52644	23936458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150116		1.096,39
52644	23936459	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149778	1.400,00	
52644	23936459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149778		1.400,00
52644	23936460	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149812	1.130,00	
52644	23936460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149812		1.130,00
52644	23936461	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149823	2.226,39	
52644	23936461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149823		2.226,39
52644	23936462	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149894	2.260,00	
52644	23936462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149894		2.260,00
52644	23936463	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149897	1.120,00	
52644	23936463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149897		1.120,00
52644	23936464	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA	564,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149991		
52644	23936464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149991		564,13
52644	23936465	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149998	1.130,00	
52644	23936465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149998		1.130,00
52644	23936470	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149962	2.800,00	
52644	23936470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149962		2.800,00
52644	23936471	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150080	1.130,00	
52644	23936471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150080		1.130,00
52644	23936475	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150093	188,63	
52644	23936475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150093		188,63
52644	23936535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14034	4.737,56	
52644	23936535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14034		4.737,56
52644	23936536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2688	20.344,32	
52644	23936536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2688		20.344,32
52644	23936546	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149932	1.580,00	
52644	23936546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149932		1.580,00
52644	23936548	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150034	107,28	
52644	23936548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150034		107,28
52644	23936549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420	53.144,00	
52644	23936549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420		53.144,00
52644	23936550	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149945	1.096,39	
52644	23936550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149945		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936551	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150060	1.580,00	
52644	23936551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150060		1.580,00
52644	23936595	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3382	9.035,00	
52644	23936595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3382		9.035,00
52644	23936604	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689	378,00	
52644	23936604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689	10.938,10	
52644	23936604	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689	452,80	
52644	23936604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689		11.768,90
52644	23936605	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 443	1.161,00	
52644	23936605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 443		1.161,00
52644	23936646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2640	1.844,40	
52644	23936646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2640		1.844,40
52644	23936647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105	6.384,00	
52644	23936647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105		6.384,00
52644	23936648	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 390	17.617,00	
52644	23936648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 390		17.617,00
52644	23936649	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 603	4.737,60	
52644	23936649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 603		4.737,60
52644	23936650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2674	1.027,00	
52644	23936650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2674		1.027,00
52644	23936664	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149512	1.120,00	
52644	23936664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149512		1.120,00
52644	23936665	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149560	1.030,00	
52644	23936665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149560		1.030,00
52644	23936666	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149581	1.580,00	
52644	23936666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA		1.580,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149581		
52644	23936667	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149708	764,34	
52644	23936667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149708		764,34
52644	23936668	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149905	1.120,00	
52644	23936668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149905		1.120,00
52644	23936669	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149915	2.260,00	
52644	23936669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149915		2.260,00
52644	23936670	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149785	180,58	
52644	23936670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149785		180,58
52644	23936671	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149830	232,04	
52644	23936671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149830		232,04
52644	23936672	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149833	1.030,00	
52644	23936672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149833		1.030,00
52644	23936676	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150005	1.096,39	
52644	23936676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150005		1.096,39
52644	23936677	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150051	1.030,00	
52644	23936677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150051		1.030,00
52644	23936678	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149978	332,91	
52644	23936678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149978		332,91
52644	23936681	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150087	23,39	
52644	23936681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150087		23,39
52644	23937130	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS	36.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 14292		
52644	23937130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14292		36.000,00
52644	23937324	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3236	4.500,90	
52644	23937324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3236		4.500,90
52644	23937361	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 5	66.013,35	
52644	23937361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 5		63.412,42
52644	23937361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		2.600,93
52644	23937541	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	35.348,26	
52644	23937541		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		35.348,26
52644	23937560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/10/2025	13.149,40	
52644	23937560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/10/2025		13.149,40
52644	23938023	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ADIANT45	10.004,58	
52644	23938023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ADIANT45		10.004,58
52644	23938024	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30102025	211.243,81	
52644	23938024		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30102025		211.243,81
52644	23938025	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30102025	8.310,39	
52644	23938025		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30102025		8.310,39
52644	23938026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856	185.528,47	
52644	23938026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856		185.528,47
52644	23939310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/10/2025	263,80	
52644	23939310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/10/2025		263,80

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2025	2.142,00	
52644	23939311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2025		2.142,00
52644	23939312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 30/10/2025	10.840,00	
52644	23939312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 30/10/2025		10.840,00
52644	23939313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 30/10/2025	4.050,00	
52644	23939313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 30/10/2025		4.050,00
52644	23939314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 30/10/2025	12.609,96	
52644	23939314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 30/10/2025		12.609,96
52644	23939315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025	59.014,56	
52644	23939315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025		59.014,56
52644	23939316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025	24.582,50	
52644	23939316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025		24.582,50
52644	23939317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2025	256,05	
52644	23939317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2025		256,05
52644	23939318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2025	1.872,00	
52644	23939318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2025		1.872,00
52644	23939319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025	230,00	
52644	23939319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025		230,00
52644	23939320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025	102,20	
52644	23939320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025		102,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 30 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23939321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/10/2025	6.990,00	
52644	23939321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/10/2025		6.990,00
52644	23939322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 30/10/2025	1.300,00	
52644	23939322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 30/10/2025		1.300,00
52644	23939323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025	1.691,30	
52644	23939323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025		1.691,30
52644	23939324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025	261,34	
52644	23939324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025		261,34
52644	23939325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 30/10/2025	396,00	
52644	23939325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 30/10/2025		396,00
52644	23939339	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 Banco CEF C/C 577	35.348,26	
52644	23939339		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 Banco CEF C/C 577		35.348,26
52644	23939349	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.918,19	
52644	23939349		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.918,19
52644	23939350	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	94,89	
52644	23939350		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		94,89
52644	23939389	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.347,17	
52644	23939389		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.347,17
52644	23939412	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	964,02	
52644	23939412		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		964,02
52644	23939433	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.966.000,00	
52644	23939433		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.966.000,00
				Total do dia:	**7.122.337,09**	**7.122.337,09**

GOIANIA, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50982	6	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 10/2025	311.912,65	311.912,65
50982	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAECG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 2/10 AVOS	154.736,44	154.736,44
50982	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).	18.714,05	18.714,05
50982	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	17.525.517,36	17.525.517,36
50982	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	150.000,00	150.000,00
50982	11	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	4.272.434,86	4.272.434,86
50982	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	1.630.544,72	1.630.544,72
50982	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO	364.701,53	364.701,53
50982	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	447.640,16	447.640,16
50982	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	1.195.280,33	1.195.280,33
50982	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO	216.584,42	216.584,42
50982	22	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10/2025	30.561.515,37	30.561.515,37
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.0015	100.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018	10.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001370-66.2025.5.18.0016	80.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015	20.000,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012	10.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018	10.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING.TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017	20.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017	10.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014	10.000,00	
52135	23738388	3.2.1.40.23.001		PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012	20.000,00	
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.0015		100.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018		10.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001370-66.2025.5.18.0016		80.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012		10.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018		10.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING.TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017		20.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017		10.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014		10.000,00
52135	23738388		2.2.1.02.05.001	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017		20.000,00
52254	23777966	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	27.340,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	425,96	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	1.478,47	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	880,06	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	445,58	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	586,74	
52254	23777966	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	519,75	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.552,47	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.931,82	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	33.246,80	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	23.374,30	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	30,12	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.214,71	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.575,00	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	45.071,78	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.076,64	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	2.999,29	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	16,50	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	0,26	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	762,94	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.351,80	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	73.272,32	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.097,67	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	15.781,45	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	76,31	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.151,42	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.487,88	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.852,27	
52254	23777966	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	11.949,12	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	2.1.1.02.13.001		Prov de Ferias	4.596,56	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	276,60	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	39,43	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	188,67	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	405,68	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	471,70	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	554,50	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	286,16	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	300,35	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	625,58	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.831,55	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	221,37	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	798,88	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	866,61	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.852,19	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	843,42	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	744,39	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	438,17	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.014,11	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	327,86	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.254,89	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.319,74	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.526,28	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	376,61	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	76,35	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	352,70	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	690,85	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.463,44	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	623,36	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	39,65	
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	390,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	478,87	
52254	23777966	2.1.1.02.13.004		FGTS Sobre Ferias	485,77	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.070,67	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.983,74	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	220,59	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	349,60	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	421,84	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.027,64	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	2.089,34	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.212,32	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	368,80	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.691,55	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	52,57	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.450,76	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	663,40	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.401,89	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.365,65	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	102,78	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.518,84	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	530,76	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.390,16	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	285,02	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	447,25	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.768,70	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	43,35	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.721,99	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	130,45	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	107.943,58	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	400,37	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.644,94	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	34.023,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.423,86	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	52,70	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	15.038,77	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.530,29	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	555,32	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	28.626,07	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.028,80	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	757,95	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.177,98	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	184,53	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	16.270,31	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	437,15	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.354,17	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.251,46	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	373,74	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	45.931,75	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.707,89	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	363,27	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	69.060,59	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.837,83	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	101,79	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	1.267,89	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.528,93	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	70.325,25	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	952,90	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.738,50	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	76,29	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	394,29	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	52,88	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	464,17	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	148,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.603,48	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.293,75	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	6.598,65	
52254	23777966	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	3.423,99	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	11.365,30	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.267,74	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.524,61	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.023,86	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	19.740,88	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.089,58	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	14.235,86	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	11.968,81	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.700,69	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	31.018,52	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	41.527,35	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	47.581,93	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.873,93	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.206,16	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	1.048,96	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.974,26	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	57.411,78	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.782,19	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.429,25	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.324,42	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.710,69	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.035,63	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.032,38	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.437,75	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.885,92	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.095,59	
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	883,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	55.125,49	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	1.467,60	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	4.980,34	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	2.983,43	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	8.684,18	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	2.979,80	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	10.475,15	
52254	23777966	3.2.1.20.01.004		Horas Extras	10.583,69	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	573,74	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	5.515,78	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	3.067,95	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	579,41	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	756,61	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	4.593,49	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	6,54	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	10.912,42	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	2.019,62	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	1.167,38	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	3.007,48	
52254	23777966	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	766,90	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	31.090,84	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.475,41	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.071,62	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.313,86	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.318,47	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	729,35	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	27.585,23	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.355,79	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.460,66	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.480,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	16.841,72	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	208,39	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.750,96	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.399,76	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	41.460,27	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.700,05	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	96.858,21	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.742,70	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	312,58	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.323,68	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	41.869,67	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	10.364,01	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26.995,78	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	937,74	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.698,60	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	6.425,51	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.854,90	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.118,18	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.552,74	
52254	23777966	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	59.353,04	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.545,76	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	29.127,51	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.993,05	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.889,40	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	269,35	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.187,96	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	36.588,52	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.052,62	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	990,37	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	994,42	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.519,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.035,96	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.687,04	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	214,99	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.111,78	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	36.866,65	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	453,30	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	11.669,46	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	655,61	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	19.229,04	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	223.274,40	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.341,20	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.186,65	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	29.645,57	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	353,74	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	265,30	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	4.114,30	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.582,87	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	229.122,09	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	17.463,76	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.345,07	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.426,10	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	298,84	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.091,49	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.370,16	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	183,73	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	137,80	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.612,99	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	599,08	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.841,44	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.187,23	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.844,52	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.924,28	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	19.999,45	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	174,54	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	981,18	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.281,60	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	961,20	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	5.878,14	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	182,69	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	137,02	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.575,56	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	29.872,34	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	356.737,64	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.391,22	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	769,32	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.568,18	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	9.045,38	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	112.534,96	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.643,54	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	46.697,53	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	48.799,87	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	6.019,34	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.923,16	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	8.441,62	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	94.519,17	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.142,24	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.219,19	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.589,23	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.068,58	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.201,76	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	641,30	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.522,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	4.247,43	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	53.628,57	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.586,80	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.190,07	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.145,61	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	9.047,17	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	182,98	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	37.247,61	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.332,07	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	12.406,04	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	154.552,00	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	18.941,31	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.943,51	
52254	23777966	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.296,13	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.119,99	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	759,25	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.333,77	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	329,57	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	430,70	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.418,17	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	491,17	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.966,51	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	949,44	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	170,26	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	671,12	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.761,15	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	60,79	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	69,59	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.204,05	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	853,32	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	34,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	292,12	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	13.797,54	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	403,06	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.485,21	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.882,65	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6,35	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	3.779,98	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.246,19	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.365,93	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	2.119,89	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	644,68	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.194,37	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.476,91	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	6.048,28	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.273,93	
52254	23777966	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	680,23	
52254	23777966	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.197,18	
52254	23777966	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	2.106,14	
52254	23777966	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	8.678,20	
52254	23777966	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	855,88	
52254	23777966	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.786,42	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	102.708,48	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	15.069,88	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.767,30	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.831,42	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	28.772,93	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.284,06	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.043,36	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.476,45	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	14.623,12	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.280,88	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	32.185,30	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	44.087,65	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	65.262,15	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.778,88	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	954,34	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	64.810,13	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.209,95	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.727,19	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.357,83	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	492,86	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	495,68	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.668,53	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.755,67	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	446,39	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.457,55	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.358,32	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.610,72	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.896,47	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.221,16	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.577,07	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.754,07	
52254	23777966	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	10.483,10	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.707,86	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	18.804,07	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.270,01	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	34,73	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.610,07	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	657,15	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.126,16	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.652,79	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.884,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.171,87	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.590,47	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.183,73	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	49.132,92	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	83.266,60	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	92.379,55	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.037,57	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	14.561,94	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.272,44	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.281,88	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	12.032,57	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.268,61	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	660,90	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.010,73	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	135.149,14	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.004,42	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	19.742,16	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	38.751,47	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	19.921,54	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	39.974,39	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.975,35	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.980,05	
52254	23777966	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	2.238,96	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	49.354,64	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	101.783,40	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	36.916,88	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	74.465,28	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.321,02	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	21.144,36	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	4.928,60	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	35.295,50	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	31.590,82	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	88.922,21	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	64.321,90	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	24.659,22	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	968.545,19	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	400.910,08	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	641.650,65	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	67.268,29	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	86.936,50	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	14.487,06	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	45.773,52	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	593.418,13	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	98.298,53	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	5.489,60	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	95.205,75	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	28.682,43	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	141.370,31	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	277.874,51	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	82.322,61	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	138.162,97	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	14.231,49	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	260.144,13	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	106.316,35	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	58.886,08	
52254	23777966	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	103.070,89	
52254	23777966	3.2.1.20.05.001		Transp Funcionarios	223,60	
52254	23777966		2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		427.762,92
52254	23777966		1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		493.799,19
52254	23777966		1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.830.987,14
52254	23777966		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
52254	23777966		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
52254	23777966		3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00
52254	23777966		2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		32.370,64
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		15,87
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		191,33
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		10,32
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		149,47
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		78,56
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		72,41
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		243,48
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		5,51
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		120,03
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		45,08
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		381,72
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		9.119,29
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		29,88
52254	23777966		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		118,42
52254	23777966		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		167.754,41
52254	23777966		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		186.716,97
52254	23777966		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		534.756,98
52254	23777966		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		34.534,17
52254	23777966		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		0,54
52254	23777966		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		113,99
52254	23777966		3.2.1.20.03.010	Pis e FGTS s 13 Sal		31,54
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		90,32
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.404,47
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		234,60
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		192,08
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.238,52
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.665,89
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		205,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		204,54
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		42,06
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		436,28
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		286,47
52254	23777966		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.567,24
52254	23777966		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		13.418,93
52254	23777966		3.2.1.20.01.003	Gratificacao		2.273,69
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.620,22
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.950,10
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.846,70
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		2.507,64
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.298,27
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.649,72
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		1.162,48
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		5.989,36
52254	23777966		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		3.011,12
52254	23777966		2.1.1.02.07.001	I N S S		545.150,86
52254	23777966		2.1.1.02.09.001	I R R F		313.223,32
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		667,48
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S		1,88
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		5.755,03
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		2.039,81
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		765,37
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		995,50
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		713,35
52254	23777966		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.908.921,56
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s 13 S		447,72
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		146,15
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		991,21
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		5.537,70
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		4.880,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		425,51
52254	23777966		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal s Feri		4.272,03
52254	23777966		1.9.1.02.06.004	PIS S Folha		24,08
52254	23777966		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		68.296,58
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		10.107,06
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.392,49
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		251,55
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		227,42
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		788,70
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		224,75
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		98,45
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		2.189,80
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		832,58
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.274,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		389,48
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		77,13
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.331,01
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		441,63
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		795,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		159,58
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.813,92
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.560,39
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		4.380,80
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		782,38
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		116,64
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		186,34
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		100,32
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		326,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		967,86
52254	23777966		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		1.424,84
52254	23777966		3.2.1.20.07.002	Provisao 13 Salario		6,77

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966		3.2.1.20.07.001	Provisao de Ferias		13.175,82
52254	23777966		3.2.1.20.07.001	Provisao de Ferias		2.400,99
52254	23777966		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		22.501,84
52254	23777966		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		201.894,11
52254	23777966		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.813.709,89
52254	23777966		3.2.1.20.01.001	Salarios ordenados		2.016,75
52254	23777966		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		13.879,15
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.101,08
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		389,22
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		34,40
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		248,90
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		354,69
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		903,13
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		514,29
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		376,26
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.341,90
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.953,60
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.278,80
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		404,05
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		395,77
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		568,53
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		154,80
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		528,17
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		303,40
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		714,08
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		103,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		189,20
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		118,13
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.599,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		223,60
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.748,87
52254	23777966		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		779,44
52255	23777970	3.2.1.20.01.006		Indenizacões Acordos	8.310,39	
52255	23777970	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	599,06	
52255	23777970		3.2.1.20.01.006	Indenizacões Acordos		599,06
52255	23777970		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		8.310,39
52256	23777972	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 10/2025	83.690,96	
52256	23777972		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 10/2025		83.690,96
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.171,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.035,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.525,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.171,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	179,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.634,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	528,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.510,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.168,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45.421,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.519,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32.453,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.298,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.918,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	783,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.800,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.863,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.435,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.860,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	975,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	522,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	227,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22.464,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.246,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.205,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.648,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.860,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.067,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.089,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.018,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.088,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.252,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.111,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	234,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.613,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.872,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	789,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.364,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.594,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.574,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.965,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	910,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.888,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	619,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.997,35	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.877,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	897,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	884,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.544,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.595,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.309,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	858,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	609,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.891,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.283,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.148,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.225,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	229,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	253,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.730,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.707,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.230,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	332,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.866,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.755,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	374,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.335,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.174,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.263,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	259,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	853,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.756,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.407,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.737,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.076,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.340,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.226,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.160,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.607,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	529,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	262,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.767,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.586,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.604,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.729,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	582,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.615,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	467,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.013,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	506,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	817,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.649,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.172,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.461,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	220,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.231,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.433,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.450,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.431,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	363,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.257,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	200,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.071,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	745,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.242,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	324,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	385,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	758,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.246,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.172,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	349,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.636,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.117,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.227,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.848,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.477,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	512,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.268,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	230,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.425,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	772,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.713,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	213,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	327,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	621,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.398,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	314,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.511,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.589,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	292,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	715,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	844,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	187,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	145,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	217,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	284,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	374,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	285,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	224,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.236,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	727,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	256,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.209,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	606,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.926,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.747,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	866,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.815,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	625,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	193,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.382,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.087,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.344,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	381,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	428,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.091,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	831,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	225,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.465,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	217,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	375,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	848,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	158,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	684,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.400,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.273,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.286,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.666,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.739,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.800,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.235,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	957,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	650,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.240,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	750,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	268,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.916,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.195,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	579,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.428,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	658,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.483,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	666,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.057,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.055,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18.795,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.463,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	359,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.759,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	910,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55.499,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	869,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.096,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.673,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	550,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.750,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26.311,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.886,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	850,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	209,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	239,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	214,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	290,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	413,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	411,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.643,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.294,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	366,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.568,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	287,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.089,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.613,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.945,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22.000,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	127,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	839,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	488,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	653,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	408,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	922,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	289,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	235,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	336,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	569,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	429,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.862,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.147,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.346,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	610,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.399,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	561,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	188,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	581,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	657,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	292,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	453,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.662,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	171,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.025,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	230,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	213,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.183,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.180,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.732,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.566,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.051,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.004,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	225,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24.974,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	828,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	361,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.690,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.500,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	205,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	217,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	451,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	270,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.085,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.616,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	455,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.443,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.610,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.800,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.526,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	507,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.263,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.372,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	762,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	926,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.161,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	365,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	538,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	420,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.817,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	501,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	170,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	827,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.482,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	212,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.592,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22.794,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	720,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.440,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	249,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.828,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.145,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.823,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.491,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	191,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	883,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.053,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.675,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.745,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	485,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	542,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.100,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.479,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.233,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.281,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.698,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.599,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.682,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.292,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.500,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	528,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	906,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.186,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.059,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	904,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.116,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.432,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	776,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	535,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.547,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	989,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	262,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.529,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.404,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.109,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.942,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	212,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23.461,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.000,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21.113,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.453,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	322,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	552,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.600,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,59	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.143,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	861,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.076,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	246,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.113,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	396,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	226,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.250,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	264,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	413,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.500,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	879,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	414,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.833,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	405,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.471,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.272,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.542,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.719,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	667,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,83	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	747,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	750,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.479,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	465,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	525,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.056,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	208,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	464,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	442,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.339,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	455,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.664,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.375,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.846,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25.071,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.568,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.425,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.133,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.490,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.543,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.207,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.132,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.696,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.120,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	313,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.813,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	850,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	191,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.080,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	273,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.089,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55.358,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.299,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.355,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	191,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.722,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	396,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	962,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	347,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.489,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.464,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,95	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43.340,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16.281,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.212,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.015,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.772,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	546,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.738,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.972,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	186,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.622,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.396,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.926,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	158,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	312,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	241,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.425,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	530,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.448,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	226,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.072,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	912,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	392,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	104,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.699,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.215,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	320,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	414,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	892,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	610,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	365,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.004,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.029,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	211,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	200,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	445,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	434,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.590,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	659,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	680,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	700,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.678,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.489,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.256,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	210,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.730,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	245,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	254,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.738,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	389,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22.334,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	635,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.628,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	846,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.591,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	950,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	239,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	348,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.182,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.474,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	374,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.805,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.500,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	360,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.588,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18.408,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.380,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	997,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.750,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	379,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.276,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.085,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.432,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	383,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	776,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	471,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	716,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.272,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.574,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.440,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.148,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.304,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.834,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	328,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.862,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.933,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.787,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21.342,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.002,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.684,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.570,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27.604,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	674,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.099,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	527,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.736,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.130,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	232,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	451,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	940,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	273,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.385,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	232,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.805,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.737,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16.531,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.162,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.291,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.362,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.450,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.323,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33.480,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	131,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	295,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	983,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.184,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.941,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.541,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.642,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	480,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.520,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	687,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29.841,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	638,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	193,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.727,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.651,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	625,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	207,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.181,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	269,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	131,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.710,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.022,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.501,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.013,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	916,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.470,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	636,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	285,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	212,80	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.315,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	261,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.682,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.445,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.550,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.069,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.816,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.643,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	189,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	821,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	366,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.027,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.132,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.948,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.198,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	404,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.114,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.748,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44.945,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	306,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	639,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.183,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	668,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.090,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	129,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	323,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.528,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.898,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.528,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.946,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.650,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.525,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	472,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.567,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	559,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.118,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177.148,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44.922,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	693,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	876,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.949,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.300,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.979,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.212,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.000,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	368,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.472,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	776,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114.187,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,84	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.789,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	268,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.287,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.636,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.020,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31.164,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	317,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	435,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	265,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.785,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.590,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	683,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	532,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.454,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48.421,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47.473,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.516,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.879,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	922,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.584,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.554,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	719,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.603,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.153,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.354,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.952,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.639,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.879,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.793,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.294,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.279,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	169,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.459,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	636,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	874,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.248,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	278,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.859,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	562,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	385,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,65	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.326,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	367,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	244,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	250,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	962,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	430,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.820,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.727,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.404,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	257,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.422,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	380,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	380,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.013,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	400,56	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.499,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.155,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	309,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.838,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.920,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.280,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.165,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.742,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	522,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	307,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	997,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.852,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.812,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.116,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	845,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	340,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.678,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	628,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.466,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	635,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	904,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.299,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	562,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	575,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	455,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	180,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	564,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56.246,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.142,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.626,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.637,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24.000,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	683,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	394,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	231,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	235,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	274,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.231,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	328,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	176,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.340,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.683,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.844,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.682,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	874,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146,13	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.115,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	487,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	104,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.581,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.724,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	742,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	450,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.575,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.060,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26.900,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.682,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.722,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.188,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60.113,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.953,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.192,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	618,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	821,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.589,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.000,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	931,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.385,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.802,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	205,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	538,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.319,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.906,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.711,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	285,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.246,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32.250,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.865,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.924,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.665,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.028,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.099,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.200,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	984,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.447,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.840,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	119,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.655,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.237,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.541,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.112,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.092,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.462,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	516,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.372,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42.103,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.634,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.991,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.240,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	520,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.522,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	399,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	437,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.762,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.827,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	257,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,57	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.335,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	845,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	586,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	760,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.439,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	297,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.987,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	226,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	130,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	333,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	359,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	765,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	122,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	299,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	969,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	489,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.387,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	527,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	700,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	396,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.930,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	520,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.875,59	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.171,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	786,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	523,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	217,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	495,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.712,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49.636,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64.704,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16.995,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	885,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	826,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.718,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	772,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.459,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	262,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.438,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.894,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	870,52	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	959,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	940,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.284,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	419,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	200,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	324,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	324,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	887,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.126,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	276,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	403,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	199,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.455,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.013,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	475,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.244,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.871,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	446,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.783,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	151.242,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	189,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	550,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.675,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.017,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	555,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.962,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.466,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	786,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.654,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,71	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.690,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29.934,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	443,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.446,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	205,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.412,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45.665,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	330,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	746,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	558,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	717,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	124,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.413,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	612,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.753,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	156,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	277,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	157,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.628,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	299,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	725,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	543,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	386,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	362,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.178,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.233,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.269,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	267,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	260,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	619,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	450,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.976,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	465,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.526,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	590,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	557,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	107,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	308,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.566,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	387,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.618,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	529,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	157,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.152,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	925,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.081,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	121,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	352,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	197,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	389,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24.620,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.388,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27.783,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.405,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	440,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.654,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	526,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	467,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.872,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	550,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.970,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	202,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	568,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	893,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	277,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	323,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.076,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	473,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	461,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	186,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49.534,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.899,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.106,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.877,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.307,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.033,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.049,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.027,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	499,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.085,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.875,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.437,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.687,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.792,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	550,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	498,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.205,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	488,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.022,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	538,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	130,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	524,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	717,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.427,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,36	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.648,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.421,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	355,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	943,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27.057,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	877,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	373,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	405,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60.568,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.592,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34.472,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	333,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	948,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.532,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.418,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	642,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45.007,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.096,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.795,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	616,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	544,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18.648,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.050,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	816,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.498,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	257,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.621,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.309,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	287,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.106,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	130,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	901,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	653,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	475,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	278,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	127,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.069,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.488,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	408,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.935,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.505,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.180,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	383,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.829,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35.305,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.997,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.397,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.009,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	708,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	562,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	575,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	391,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.846,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	816,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.784,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.705,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	131,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.164,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	438,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	209,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.076,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.153,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.066,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	866,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.081,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26.076,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.438,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	454,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	193,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	702,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	343,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.128,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.789,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.835,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.545,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	871,39	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	346,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.916,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	206,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.846,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	458,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	322,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	179,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	723,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.376,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	127,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.071,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.883,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.198,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	838,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	305,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.502,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,35	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.126,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	393,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	698,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	400,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	286,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	186,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	156,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.055,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	91,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.119,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.674,59	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	471,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.060,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	437,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	277,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.262,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97.156,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	109,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	729,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	932,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.251,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.765,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18.507,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.075,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.582,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	997,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.931,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29.821,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	381,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	231,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	290,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	207,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.263,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.435,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.415,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,48	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,49	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	226,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	251,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	335,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.313,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	493,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.139,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.378,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	449,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.103,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	264,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.485,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.050,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.677,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.322,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	971,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	228,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.755,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,78	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	826,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.504,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57.024,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.941,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.373,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	536,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.831,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.554,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.687,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.977,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.076,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	199,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	350,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	143,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.325,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	221,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.200,35	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	391,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	242,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.997,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	104,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	221,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	147,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	915,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	227,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	728,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	461,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	587,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	197,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	340,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	238,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	888,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.559,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.061,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.202,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	625,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.000,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.839,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.000,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.939,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.343,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	228,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.682,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	202,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	893,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.234,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	610,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.219,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.678,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	442,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.757,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.917,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55.859,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	207,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.383,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	159,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	330,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.757,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.786,57	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,57	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.715,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	845,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	949,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	165,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	517,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	475,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	197,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	180,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	226,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	492,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	970,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.488,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11.815,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	364,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.494,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46.268,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.938,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.569,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.570,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.441,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	238,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	365,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.085,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	101,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	617,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	464,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.623,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	363,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.734,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	131,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	237,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.008,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.275,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	184,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.461,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	498,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.631,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.428,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	462,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	712,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	151,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	433,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.427,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,97	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	346,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	843,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	839,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.305,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.391,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	696,72	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54.429,67	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.726,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	498,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.326,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.295,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	683,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21.156,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.268,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	892,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.565,94	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	281,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.545,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.666,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66.015,26	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	723,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	623,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	539,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	456,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	576,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	330,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	413,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.286,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	229,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.405,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.003,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.884,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.600,49	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.667,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	599,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52.349,88	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,53	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.824,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.183,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,31	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	899,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	591,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.187,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.565,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.855,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	877,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	959,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.168,14	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	351,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.183,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.024,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	198,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,57	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	829,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	142,83	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.309,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.876,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.318,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.086,55	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,89	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.700,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	347,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	189,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	266,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	348,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	979,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	784,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.155,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	478,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.005,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,66	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35.240,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	493,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	35,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,33	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	968,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	159,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	685,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	498,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	535,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.189,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.981,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.770,44	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	875,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	200,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	892,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	493,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.038,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,78	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,38	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.179,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.991,60	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19.351,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.386,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	381,37	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.554,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.476,92	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.471,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,29	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	496,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	421,74	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	630,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	411,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	187,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,06	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,75	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.865,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	784,10	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,87	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.628,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	174,70	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.355,35	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	839,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.861,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12.310,24	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	986,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,96	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.010,52	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.162,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.884,08	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.050,13	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.180,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.733,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13.538,42	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.780,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.110,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	867,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	246,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	946,56	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,41	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	133,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	172,50	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	391,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	512,47	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,43	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	674,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,04	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	749,18	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,30	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	308,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	777,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	897,82	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	549,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,64	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,90	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	401,93	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.588,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	162,34	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,54	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,20	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	881,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.557,76	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.607,63	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	921,69	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	326,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	517,01	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,65	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.578,17	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.881,40	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,98	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	466,05	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.121,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,23	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	458,07	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,80	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.212,21	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	617,68	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.264,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,02	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,59	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,22	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	783,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	501,84	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	293,71	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	173,03	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	297,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,16	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	926,51	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,45	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84.764,91	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,27	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	299,99	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	457,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,81	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	430,73	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,32	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	275,15	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.309,09	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,00	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,86	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20.597,36	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.143,39	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	781,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,25	
52372	23880555	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,61	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	179,62	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	384,58	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,79	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,85	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,19	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	268,77	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	299,12	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	691,11	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,46	
52372	23880555	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	844,69	
52372	23880555		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22.080,79

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880555		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87.862,01
52372	23880555		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.701,60
52372	23880555		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		128.644,08
52372	23880555		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14.786,25
52372	23880555		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.921,03
52372	23880555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.212.005,14
52372	23880555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38.843,25
52372	23880555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8.500,00
52372	23880555		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27.858,51
52372	23880555		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.718,23
52372	23880555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.369.877,06
52372	23880555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,55
52372	23880555		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.030,16
52372	23880556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880556		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880574		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23880575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23880577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880612		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880620	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880632	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,95	
52372	23880651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,95
52372	23880652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52372	23880652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52372	23880653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,60	
52372	23880653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,60
52372	23880654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23880654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23880655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	925,96	
52372	23880655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		925,96
52372	23880657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23880661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23880662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23880666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23880667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880671	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880673	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52372	23880676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91
52372	23880677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23880682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23880688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23880688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23880689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23880690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23880692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23880700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23880701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23880701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23880702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23880706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880708		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880709	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23880714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23880715	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23880715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880720	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23880726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23880727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23880727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23880728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23880733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23880737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23880738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23880743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23880748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23880749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23880749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23880750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23880754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23880755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23880759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23880760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23880761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23880768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23880769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23880778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23880785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23880787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880792		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23880800		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52372	23880802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23880804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23880805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23880808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23880813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880814	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23880815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23880816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23880817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23880818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52372	23880822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23880824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23880828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23880832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23880833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23880840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23880841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23880842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23880843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23880849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23880850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23880856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23880859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880862		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52372	23880864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52372	23880865	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23880868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23880868		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23880870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23880870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23880871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23880873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23880874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52372	23880874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52372	23880875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880880	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880881	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23880885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23880886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23880886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23880887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23880888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23880890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23880891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23880894	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23880901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23880902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23880918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23880919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23880920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23880920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23880921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880925	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880926		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23880927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23880928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23880930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23880931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23880932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23880934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880935		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23880937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23880938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23880938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23880939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23880942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23880943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23880949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23880950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23880950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23880951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23880954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23880955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23880955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23880956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23880957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23880958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23880958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23880959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23880959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23880960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23880961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23880962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23880963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23880965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23880967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23880968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23880968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52372	23880972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52372	23880973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23880976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23880977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23880977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23880979	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23880980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23880981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23880982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23880982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23880983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23880983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23880984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23880984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23880985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,75	
52372	23880985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,75
52372	23880986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23880987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23880987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23880988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23880988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23880989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23880989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23880990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23880990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23880991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880991		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23880992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23880993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23880994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23880994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23880995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23880995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23880998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23880998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23880999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23880999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23881002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23881004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23881007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23881010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23881010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23881011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23881011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23881012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23881012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23881013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23881017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23881017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23881018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,95	
52372	23881021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,95
52372	23881022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23881025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23881026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881030		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23881033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23881034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23881034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23881035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881036	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881037	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23881038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23881040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23881040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23881041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881041		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23881043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23881044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,55	
52372	23881045		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,55
52372	23881046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23881048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23881049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23881051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23881052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.985.961,97	
52372	23881053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.985.961,97
52372	23881054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,95	
52372	23881054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,95
52372	23881055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23881055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23881056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52372	23881064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52372	23881065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52372	23881065		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,62
52372	23881066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23881067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23881069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23881070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23881075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23881076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23881076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23881077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23881077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23881078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23881079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23881080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,51	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,51
52372	23881086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23881089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23881090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52372	23881094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52372	23881095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23881095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23881096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23881099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23881100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23881102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881103	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.709.008,12	
52372	23881103		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.709.008,12
52372	23881104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23881108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23881109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23881113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23881115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23881115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23881116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23881117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23881119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23881119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23881120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23881121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23881122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23881123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881124	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23881128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23881129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23881129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23881130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23881132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23881133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881133		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23881140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23881141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23881146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23881147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23881150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23881151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881154	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
52372	23881157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23881166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23881167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23881169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,95	
52372	23881170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,95
52372	23881171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52372	23881172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52372	23881173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23881176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23881177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23881178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23881179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23881183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23881184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23881185	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23881185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23881186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23881192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23881192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23881193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23881196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23881197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23881197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23881198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881199	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23881200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23881202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23881202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23881203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23881204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23881204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23881205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23881210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23881211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881212	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.155,49	
52372	23881212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14.155,49
52372	23881213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23881213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23881214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23881215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23881216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52372	23881216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52372	23881217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23881227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52372	23881227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91
52372	23881228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23881228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23881229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23881229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23881230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881232		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23881236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23881237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23881240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881241	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23881242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23881243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23881243		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23881244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23881244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23881245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23881248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23881250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23881250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23881251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23881252		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23881253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881257	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23881258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,05	
52372	23881260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,05
52372	23881261	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7.682,46	
52372	23881261		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7.682,46
52372	23881262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,19	
52372	23881262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,19
52372	23881264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,94	
52372	23881264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,94
52372	23881266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,87	
52372	23881266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,87
52372	23881267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,75	
52372	23881267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,75
52372	23881268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,78	
52372	23881268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,78
52372	23881270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23881270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23881271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	484,65	
52372	23881271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		484,65
52372	23881273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52372	23881273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52372	23881275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,26	
52372	23881277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,26
52372	23881278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,41	
52372	23881278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,41

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,70	
52372	23881280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,70
52372	23881282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,92	
52372	23881282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,92
52372	23881283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,60	
52372	23881283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		135,60
52372	23881284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,71	
52372	23881284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,71
52372	23881285	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.166,28	
52372	23881285		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.166,28
52372	23881286	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,07	
52372	23881286		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,07
52372	23881288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23881288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52372	23881290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	128,33	
52372	23881290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		128,33
52372	23881292	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,61	
52372	23881292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,61
52372	23881293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,86	
52372	23881293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,86
52372	23881294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,20	
52372	23881294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,20
52372	23881295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,86	
52372	23881295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,86
52372	23881296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23881297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23881297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23881298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52372	23881298		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75
52372	23881299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52372	23881301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	370,60	
52372	23881302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		370,60
52372	23881303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	213,16	
52372	23881303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		213,16
52372	23881304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,90	
52372	23881304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,90
52372	23881306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	207,06	
52372	23881306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		207,06
52372	23881307	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23881307		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52372	23881308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,74	
52372	23881308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,74
52372	23881309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,00	
52372	23881309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,00
52372	23881310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,66	
52372	23881310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,66
52372	23881311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	415,41	
52372	23881311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		415,41
52372	23881313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,96	
52372	23881313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,96
52372	23881314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,75	
52372	23881314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		97,75
52372	23881315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,27	
52372	23881315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,27
52372	23881317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52372	23881317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52372	23881319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52372	23881319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	571,47	
52372	23881320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		571,47
52372	23881322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,59	
52372	23881322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,59
52372	23881323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23881323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23881324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,68	
52372	23881324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,68
52372	23881326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52372	23881326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52372	23881327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,86	
52372	23881327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,86
52372	23881328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,67	
52372	23881328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,67
52372	23881329	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23881329		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23881330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52372	23881331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52372	23881332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52372	23881332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52372	23881334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52372	23881334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59
52372	23881336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.348,41	
52372	23881336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.348,41
52372	23881337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,99	
52372	23881337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,99
52372	23881338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,40	
52372	23881338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,40
52372	23881339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,71	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		95,71
52372	23881340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52372	23881340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,28
52372	23881342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,26	
52372	23881342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,26
52372	23881343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,30	
52372	23881343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,30
52372	23881344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52372	23881344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52372	23881346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,34	
52372	23881346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,34
52372	23881347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,73	
52372	23881347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,73
52372	23881348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	127,21	
52372	23881348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		127,21
52372	23881350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52372	23881350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52372	23881351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,22	
52372	23881351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,22
52372	23881352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23881352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23881354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,20	
52372	23881354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,20
52372	23881356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23881356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23881357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
52372	23881357		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
52372	23881359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	79,77	
52372	23881359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		79,77
52372	23881360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,01	
52372	23881360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		148,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,40	
52372	23881361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,40
52372	23881362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52372	23881362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,93
52372	23881363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23881363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23881364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,44	
52372	23881365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,44
52372	23881366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,72	
52372	23881366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,72
52372	23881367	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	210.688,50	
52372	23881367		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		210.688,50
52372	23881368	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,82	
52372	23881368		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,82
52372	23881369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,15	
52372	23881369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,15
52372	23881370	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,34	
52372	23881370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,34
52372	23881371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23881371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23881373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,36	
52372	23881373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,36
52372	23881374	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,48	
52372	23881374		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,48
52372	23881375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,20
52372	23881378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23881378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23881379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,33	
52372	23881379		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,33
52372	23881380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52372	23881380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52372	23881381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23881381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23881383	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,23	
52372	23881384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,23
52372	23881385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	542,04	
52372	23881385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		542,04
52372	23881386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,07	
52372	23881386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,07
52372	23881387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,46	
52372	23881387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		196,46
52372	23881389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,40	
52372	23881389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,40
52372	23881391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52372	23881391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52372	23881394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23881394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23881395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52372	23881395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52372	23881397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,27	
52372	23881397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,27
52372	23881399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23881399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,46	
52372	23881400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,46
52372	23881402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,44	
52372	23881402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,44
52372	23881403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,47	
52372	23881403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,47
52372	23881404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52372	23881404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52372	23881405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23881405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23881406	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195.562,10	
52372	23881406		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		195.562,10
52372	23881407	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,54	
52372	23881407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,54
52372	23881408	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,31	
52372	23881408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,31
52372	23881409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,66	
52372	23881409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,66
52372	23881410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	374,09	
52372	23881410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		374,09
52372	23881411	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,76	
52372	23881411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,76
52372	23881412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,93	
52372	23881412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		73,93
52372	23881413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52372	23881413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52372	23881414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	414,68	
52372	23881414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		414,68
52372	23881416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	313,39	
52372	23881416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		313,39
52372	23881417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,72
52372	23881418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,03	
52372	23881418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,03
52372	23881420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	192,09	
52372	23881420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		192,09
52372	23881421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	153,65	
52372	23881421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		153,65
52372	23881422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52372	23881422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52372	23881423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23881423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23881424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,18	
52372	23881424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		137,18
52372	23881425	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.234,66	
52372	23881425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.234,66
52372	23881426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52372	23881426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
52372	23881427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52372	23881427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,93
52372	23881429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52372	23881429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
52372	23881430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23881430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23881431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,80	
52372	23881431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		155,80
52372	23881432	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52372	23881432		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52372	23881433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,70	
52372	23881433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,70
52372	23881434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52372	23881434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,00	
52372	23881436		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,00
52372	23881437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,71	
52372	23881437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,71
52372	23881438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,69	
52372	23881438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,69
52372	23881440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23881440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23881442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23881442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,14
52372	23881443	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23881443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23881446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,83	
52372	23881447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,83
52372	23881448	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,99	
52372	23881448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,99
52372	23881449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,48	
52372	23881449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,48
52372	23881453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.823,25	
52372	23881453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.823,25
52372	23881454	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,27	
52372	23881454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,27
52372	23881456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,81	
52372	23881456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		115,81
52372	23881457	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,48	
52372	23881457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,48
52372	23881458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,06	
52372	23881458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,06
52372	23881459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,58
52372	23881462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52372	23881462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52372	23881463	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,18	
52372	23881463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,18
52372	23881465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52372	23881465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52372	23881466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23881466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23881467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52372	23881467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52372	23881469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,65	
52372	23881469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,65
52372	23881470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,96	
52372	23881470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,96
52372	23881471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23881471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52372	23881472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,32	
52372	23881472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		115,32
52372	23881473	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,69	
52372	23881473		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87,69
52372	23881474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,69	
52372	23881474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,69
52372	23881475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	437,81	
52372	23881475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		437,81
52372	23881477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,83	
52372	23881477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,83
52372	23881478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52372	23881478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52372	23881480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,49	
52372	23881480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,49

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,16	
52372	23881482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,16
52372	23881483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,04	
52372	23881483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,04
52372	23881484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	
52372	23881484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,38
52372	23881485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52372	23881485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52372	23881486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,15	
52372	23881486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,15
52372	23881488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	393,10	
52372	23881488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		393,10
52372	23881490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	309,21	
52372	23881490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		309,21
52372	23881491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,44	
52372	23881491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,44
52372	23881492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52372	23881492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52372	23881494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23881494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52372	23881496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52372	23881496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52372	23881498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,36	
52372	23881498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,36
52372	23881500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,23	
52372	23881500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,23
52372	23881501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52372	23881501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52372	23881503	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,75	
52372	23881503		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,75
52372	23881504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,98
52372	23881505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,08	
52372	23881505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,08
52372	23881506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23881506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23881507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,45	
52372	23881507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,45
52372	23881508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,24	
52372	23881508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,24
52372	23881509	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17.987,27	
52372	23881509		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17.987,27
52372	23881510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23881510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52372	23881511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52372	23881512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52372	23881512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52372	23881513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,18	
52372	23881513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,18
52372	23881514	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	146.943,00	
52372	23881514		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		146.943,00
52372	23881515	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,19	
52372	23881515		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,19
52372	23881516	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,48	
52372	23881516		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,48
52372	23881517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,47	
52372	23881517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,47
52372	23881518	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,50	
52372	23881518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,50
52372	23881519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,76	
52372	23881519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,88	
52372	23881520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,88
52372	23881521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52372	23881521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52372	23881522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,86	
52372	23881522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,86
52372	23881524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	
52372	23881524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,38
52372	23881525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52372	23881525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52372	23881526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.075,74	
52372	23881526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.075,74
52372	23881527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,18	
52372	23881527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,18
52372	23881528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,01	
52372	23881528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,01
52372	23881529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52372	23881529		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52372	23881530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,17	
52372	23881530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,17
52372	23881531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	793,18	
52372	23881531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		793,18
52372	23881533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52372	23881533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,28
52372	23881534	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,00	
52372	23881534		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,00
52372	23881535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,28	
52372	23881535		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,28
52372	23881536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.958,81	
52372	23881536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.958,81
52372	23881537	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,67	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,67
52372	23881538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	210,62	
52372	23881538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		210,62
52372	23881539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,40	
52372	23881539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,40
52372	23881541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,33	
52372	23881541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		90,33
52372	23881542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	
52372	23881542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,81
52372	23881543	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,26	
52372	23881543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,26
52372	23881544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,78	
52372	23881544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,78
52372	23881545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23881545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23881546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52372	23881546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52372	23881547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	439,25	
52372	23881547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		439,25
52372	23881551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,98	
52372	23881551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,98
52372	23881552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52372	23881552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52372	23881554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,32	
52372	23881554		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		190,32
52372	23881555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	189,02	
52372	23881555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		189,02
52372	23881556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,75	
52372	23881556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,75
52372	23881558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,97	
52372	23881558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	
52372	23881560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,86
52372	23881562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,16	
52372	23881562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,16
52372	23881564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,71	
52372	23881564		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,71
52372	23881565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,07	
52372	23881565		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,07
52372	23881566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,35	
52372	23881566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,35
52372	23881567	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881567		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	598,11	
52372	23881569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		598,11
52372	23881570	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,14	
52372	23881570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,14
52372	23881572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,55	
52372	23881572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,55
52372	23881574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.173,89	
52372	23881574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.173,89
52372	23881575	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,02	
52372	23881575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,02
52372	23881577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,46	
52372	23881577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,46
52372	23881578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,50	
52372	23881578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,50
52372	23881579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52372	23881579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
52372	23881580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,48	
52372	23881580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,48
52372	23881581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23881582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23881582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23881584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,67	
52372	23881584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,67
52372	23881585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23881585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52372	23881586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,66	
52372	23881586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,66
52372	23881587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52372	23881587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52372	23881588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23881588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23881589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.065,08	
52372	23881589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.065,08
52372	23881590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	78,41	
52372	23881590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		78,41
52372	23881591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,52	
52372	23881591		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,52
52372	23881592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52372	23881593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52372	23881594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,01	
52372	23881594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,01
52372	23881595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,59	
52372	23881595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,59
52372	23881597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23881597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23881598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52372	23881598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,69	
52372	23881600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,69
52372	23881602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,37	
52372	23881602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,37
52372	23881603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,32	
52372	23881603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,32
52372	23881604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52372	23881604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
52372	23881605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	248,84	
52372	23881605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		248,84
52372	23881606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23881606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52372	23881607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52372	23881607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52372	23881608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,58	
52372	23881608		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,58
52372	23881609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.414,20	
52372	23881609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.414,20
52372	23881610	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,37	
52372	23881610		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,37
52372	23881611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,84	
52372	23881611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,84
52372	23881612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,32	
52372	23881612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,32
52372	23881614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,15	
52372	23881614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,15
52372	23881615	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,87	
52372	23881615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,87
52372	23881616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	154,42	
52372	23881616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		154,42
52372	23881617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	148,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		148,72
52372	23881618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.153,58	
52372	23881618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.153,58
52372	23881619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,94	
52372	23881619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,94
52372	23881620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23881621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23881622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,08	
52372	23881622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,08
52372	23881623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881624	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,00	
52372	23881624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,00
52372	23881625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23881626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,97	
52372	23881626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,97
52372	23881628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,27	
52372	23881628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,27
52372	23881629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52372	23881629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52372	23881631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,93	
52372	23881631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,93
52372	23881632	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,74	
52372	23881632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,74
52372	23881634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,88	
52372	23881634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,88
52372	23881635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,27	
52372	23881635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,27

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52372	23881636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52372	23881637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52372	23881638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52372	23881641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,90	
52372	23881641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,90
52372	23881642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,63	
52372	23881642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,63
52372	23881644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	180,01	
52372	23881644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		180,01
52372	23881646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,93	
52372	23881646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,93
52372	23881647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52372	23881647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,09
52372	23881648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,28	
52372	23881649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,28
52372	23881651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,12	
52372	23881651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,12
52372	23881652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,29	
52372	23881652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,29
52372	23881653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,25	
52372	23881653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,25
52372	23881654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,93	
52372	23881654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,93
52372	23881655	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,62	
52372	23881655		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,62
52372	23881656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,76	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,76
52372	23881657	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94.534,93	
52372	23881657		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94.534,93
52372	23881658	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52372	23881658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52372	23881659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,90	
52372	23881659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,90
52372	23881660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52372	23881660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,97
52372	23881661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,03	
52372	23881661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,03
52372	23881662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,02	
52372	23881662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,02
52372	23881664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,31	
52372	23881664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,31
52372	23881665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52372	23881665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52372	23881667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,43	
52372	23881667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,43
52372	23881669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,11	
52372	23881669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,11
52372	23881671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,89	
52372	23881671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,89
52372	23881672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23881672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23881673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,56	
52372	23881673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,56
52372	23881674	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,78	
52372	23881674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,78
52372	23881676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23881676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52372	23881677		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52372	23881680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52372	23881680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52372	23881683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,44	
52372	23881683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,44
52372	23881685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,08	
52372	23881685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,08
52372	23881687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,27	
52372	23881687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,27
52372	23881688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.880,05	
52372	23881688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.880,05
52372	23881689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	
52372	23881689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52372	23881690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,23	
52372	23881690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,23
52372	23881691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,61	
52372	23881691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,61
52372	23881692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,56	
52372	23881692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,56
52372	23881693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,11	
52372	23881693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		60,11
52372	23881695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	152,39	
52372	23881695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		152,39
52372	23881696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,63	
52372	23881696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,63
52372	23881697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,65	
52372	23881697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,65
52372	23881698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,86	
52372	23881698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,86
52372	23881699	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881699		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,46
52372	23881701	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,68	
52372	23881701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,68
52372	23881703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,88	
52372	23881703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,88
52372	23881705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23881705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23881707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	511,47	
52372	23881707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		511,47
52372	23881709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23881709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23881710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52372	23881710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52372	23881711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66	
52372	23881711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66
52372	23881713	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,72	
52372	23881713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,72
52372	23881715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,50	
52372	23881715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		112,50
52372	23881716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.872,60	
52372	23881716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.872,60
52372	23881717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	398,77	
52372	23881717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		398,77
52372	23881718	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,49	
52372	23881718		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,49
52372	23881719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,56	
52372	23881719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,56
52372	23881720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,76	
52372	23881720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,76
52372	23881721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,41	
52372	23881721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,41

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	295,53	
52372	23881724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		295,53
52372	23881725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,30	
52372	23881725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,30
52372	23881727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,30	
52372	23881727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,30
52372	23881728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,16	
52372	23881728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,16
52372	23881729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52372	23881729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52372	23881730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52372	23881730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52372	23881732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52372	23881732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52372	23881734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23881734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23881736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,41	
52372	23881736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,41
52372	23881737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,29	
52372	23881737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,29
52372	23881738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52372	23881738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52372	23881739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,63	
52372	23881739		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,63
52372	23881741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,39	
52372	23881741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,39
52372	23881743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	293,11	
52372	23881743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		293,11
52372	23881744	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,16	
52372	23881744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,16
52372	23881745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,10	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,10
52372	23881746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23881746		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23881747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52372	23881747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52372	23881749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,36	
52372	23881749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,36
52372	23881751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23881751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52372	23881752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,84	
52372	23881752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,84
52372	23881753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,54	
52372	23881753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,54
52372	23881755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,92	
52372	23881755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,92
52372	23881756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52372	23881756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52372	23881757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,13	
52372	23881757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,13
52372	23881758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,62	
52372	23881758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,62
52372	23881760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,01	
52372	23881760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,01
52372	23881763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52372	23881763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52372	23881764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	757,91	
52372	23881764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		757,91
52372	23881765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,67	
52372	23881765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,67
52372	23881766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,82	
52372	23881766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,82

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52372	23881767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23
52372	23881768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52372	23881768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
52372	23881769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	282,14	
52372	23881769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		282,14
52372	23881771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52372	23881771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52372	23881772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,87	
52372	23881772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,87
52372	23881774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	659,79	
52372	23881774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		659,79
52372	23881775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,88	
52372	23881775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,88
52372	23881776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,97	
52372	23881776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,97
52372	23881777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52372	23881777		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52372	23881779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,79	
52372	23881779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,79
52372	23881781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,85	
52372	23881781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,85
52372	23881782	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23881782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23881783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,79	
52372	23881783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,79
52372	23881784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52372	23881784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
52372	23881785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.282,91	
52372	23881785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.282,91
52372	23881786	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,12	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,12
52372	23881787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,64	
52372	23881787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,64
52372	23881788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,40	
52372	23881788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		110,40
52372	23881789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	135,95	
52372	23881789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		135,95
52372	23881790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,15	
52372	23881790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,15
52372	23881791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	326,51	
52372	23881791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		326,51
52372	23881792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,32	
52372	23881792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,32
52372	23881793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	372,15	
52372	23881793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		372,15
52372	23881794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,95	
52372	23881794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,95
52372	23881795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	373,78	
52372	23881795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		373,78
52372	23881796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,94	
52372	23881796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,94
52372	23881797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,70	
52372	23881797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,70
52372	23881799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52372	23881799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,22
52372	23881801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,61	
52372	23881801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,61
52372	23881802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52372	23881802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50
52372	23881803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,13	
52372	23881803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	493,57	
52372	23881804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		493,57
52372	23881805	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,46	
52372	23881805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,46
52372	23881807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52372	23881807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52372	23881809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23881809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52372	23881811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,04	
52372	23881811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,04
52372	23881812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.818,04	
52372	23881812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.818,04
52372	23881813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,45	
52372	23881813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,45
52372	23881814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	780,34	
52372	23881814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		780,34
52372	23881815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52372	23881815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52372	23881816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,93	
52372	23881816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,93
52372	23881817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,18	
52372	23881817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,18
52372	23881820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,62	
52372	23881820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		137,62
52372	23881821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,23	
52372	23881821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,23
52372	23881822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	446,16	
52372	23881822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		446,16
52372	23881823	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,65	
52372	23881823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,65
52372	23881824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,38	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,38
52372	23881825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,20	
52372	23881825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,20
52372	23881826	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23881826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52372	23881828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52372	23881828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52372	23881829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	679,94	
52372	23881829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		679,94
52372	23881830	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,30	
52372	23881830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,30
52372	23881831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,38	
52372	23881831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,38
52372	23881832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.853,48	
52372	23881832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.853,48
52372	23881833	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,37	
52372	23881833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,37
52372	23881834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,30	
52372	23881834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,30
52372	23881835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,25	
52372	23881835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,25
52372	23881836	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,56	
52372	23881836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,56
52372	23881837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52372	23881837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52372	23881839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,95	
52372	23881839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,95
52372	23881840	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52372	23881840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52372	23881842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,75	
52372	23881842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,75

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52372	23881843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52372	23881844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,61	
52372	23881844		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,61
52372	23881845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23881845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23881847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,90	
52372	23881847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,90
52372	23881848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,87	
52372	23881848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,87
52372	23881849	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2076527	392,00	
52372	23881849		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2076527		392,00
52372	23881850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49.534,96	
52372	23881850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49.534,96
52372	23881851	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	492,66	
52372	23881851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		492,66
52372	23881852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	438,61	
52372	23881852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		438,61
52372	23881853	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,95	
52372	23881853		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,95
52372	23881855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52372	23881855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,28
52372	23881856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,93	
52372	23881856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,93
52372	23881857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,91	
52372	23881857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,91
52372	23881858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,48	
52372	23881858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,48
52372	23881860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,90	
52372	23881860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,90
52372	23881861	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		113,98
52372	23881864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52372	23881864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,22
52372	23881865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,60	
52372	23881865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,60
52372	23881866	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,88	
52372	23881866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,88
52372	23881867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	366,84	
52372	23881867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		366,84
52372	23881868	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	504,13	
52372	23881868		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		504,13
52372	23881869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,66	
52372	23881869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,66
52372	23881870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52372	23881870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52372	23881871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,09	
52372	23881871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,09
52372	23881873	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,75	
52372	23881873		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,75
52372	23881875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.790,61	
52372	23881875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.790,61
52372	23881876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,81	
52372	23881876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,81
52372	23881878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	256,07	
52372	23881878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		256,07
52372	23881879	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15.863,60	
52372	23881879		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15.863,60
52372	23881880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23881880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23881882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,89	
52372	23881882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,89

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,52	
52372	23881883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		296,52
52372	23881886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,77	
52372	23881886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,77
52372	23881888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.200,00	
52372	23881888		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.200,00
52372	23881889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72	
52372	23881889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,72
52372	23881890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,39	
52372	23881890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		106,39
52372	23881891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,78	
52372	23881891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,78
52372	23881892	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,40	
52372	23881892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,40
52372	23881894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,75	
52372	23881894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,75
52372	23881895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	418,99	
52372	23881896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		418,99
52372	23881898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,95	
52372	23881898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,95
52372	23881900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.220,00	
52372	23881900		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.220,00
52372	23881901	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	120,77	
52372	23881901		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		120,77
52372	23881903	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.126,72	
52372	23881903		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5.126,72
52372	23881904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	211,53	
52372	23881904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		211,53
52372	23881905	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.837,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881905		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.837,75
52372	23881906	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,89	
52372	23881906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		177,89
52372	23881907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52372	23881907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52372	23881908	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52372	23881908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52372	23881909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23881909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23881910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,50	
52372	23881910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,50
52372	23881911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	472,54	
52372	23881911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		472,54
52372	23881913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881914	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,88	
52372	23881914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,88
52372	23881915	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	850,80	
52372	23881915		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		850,80
52372	23881916	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	822,28	
52372	23881916		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		822,28
52372	23881917	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,52	
52372	23881917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,52
52372	23881918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,21	
52372	23881918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,21
52372	23881920	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,46	
52372	23881920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,46
52372	23881921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23881921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23881922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	162,03	
52372	23881922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		162,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881923	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.106,81	
52372	23881923		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.106,81
52372	23881924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,06	
52372	23881925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,06
52372	23881926	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,86	
52372	23881926		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		136,86
52372	23881927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	104,87	
52372	23881927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		104,87
52372	23881928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23881928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23881929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,19	
52372	23881929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,19
52372	23881930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,56	
52372	23881930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,56
52372	23881932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23881932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23881935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,14	
52372	23881935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,14
52372	23881936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	317,06	
52372	23881936		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		317,06
52372	23881937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,25	
52372	23881937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,25
52372	23881938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,75	
52372	23881938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,75
52372	23881939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,40	
52372	23881939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,40
52372	23881940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,93	
52372	23881940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,93
52372	23881943	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.320,55	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881943		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.320,55
52372	23881944	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.911,40	
52372	23881944		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6.911,40
52372	23881945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,04	
52372	23881945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,04
52372	23881946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,55	
52372	23881946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		175,55
52372	23881947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23881947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23881949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,43	
52372	23881949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,43
52372	23881950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	339,04	
52372	23881950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		339,04
52372	23881951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,92	
52372	23881951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,92
52372	23881952	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.526,05	
52372	23881952		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.526,05
52372	23881953	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23881953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52372	23881955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23881955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23881956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	239,78	
52372	23881956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		239,78
52372	23881957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,96	
52372	23881957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,96
52372	23881958	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,04	
52372	23881958		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,04
52372	23881959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,39	
52372	23881959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,39
52372	23881960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,14	
52372	23881960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,99	
52372	23881961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,99
52372	23881962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,17	
52372	23881962		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,17
52372	23881963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52372	23881963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52372	23881964	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,00	
52372	23881964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,00
52372	23881965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23881965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23881966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,71	
52372	23881966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,71
52372	23881968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,56	
52372	23881968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,56
52372	23881969	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	279,28	
52372	23881969		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		279,28
52372	23881970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,23	
52372	23881970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,23
52372	23881972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52372	23881972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52372	23881973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.001,13	
52372	23881973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.001,13
52372	23881974	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,98	
52372	23881974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,98
52372	23881976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52372	23881976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,97
52372	23881977	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,60	
52372	23881977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,60
52372	23881978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,21	
52372	23881978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,21
52372	23881979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23881979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,04
52372	23881981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	622,83	
52372	23881981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		622,83
52372	23881983	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	719,41	
52372	23881983		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		719,41
52372	23881984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,75	
52372	23881984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,75
52372	23881985	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.430,50	
52372	23881985		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10.430,50
52372	23881986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,24	
52372	23881986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,24
52372	23881987	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,23	
52372	23881987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,23
52372	23881988	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.543,51	
52372	23881988		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.543,51
52372	23881993	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,38	
52372	23881993		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,38
52372	23881994	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,92	
52372	23881994		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,92
52372	23881995	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.220,00	
52372	23881995		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.220,00
52372	23881996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23881996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23881997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,16	
52372	23881997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,16
52372	23881998	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.275,82	
52372	23881998		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.275,82
52372	23881999	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.219,25	
52372	23881999		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.219,25
52372	23882000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,71	
52372	23882000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,71

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52372	23882001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52372	23882002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,05	
52372	23882002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,05
52372	23882003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	396,70	
52372	23882003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		396,70
52372	23882004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,81	
52372	23882004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,81
52372	23882005	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,23	
52372	23882005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,23
52372	23882006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,16	
52372	23882006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,16
52372	23882007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,32	
52372	23882007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,32
52372	23882008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,39	
52372	23882008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		92,39
52372	23882010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,62	
52372	23882010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,62
52372	23882011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,73	
52372	23882011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,73
52372	23882012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	358,11	
52372	23882012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		358,11
52372	23882014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,94	
52372	23882014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,94
52372	23882015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,44	
52372	23882015		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,44
52372	23882016	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	720,94	
52372	23882016		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		720,94
52372	23882017	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,12	
52372	23882017		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,12
52372	23882018	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,90	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882018		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,90
52372	23882019	1.1.5.02.01.021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	329,40	
52372	23882019		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		329,40
52372	23882020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,76	
52372	23882020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,76
52372	23882021	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,64	
52372	23882021		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,64
52372	23882023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23882023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52372	23882024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52372	23882024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50
52372	23882025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,62	
52372	23882025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,62
52372	23882026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,51	
52372	23882026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,51
52372	23882029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52372	23882029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52372	23882031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	
52372	23882031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,08
52372	23882033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23882033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23882034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52372	23882034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52372	23882035	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,39	
52372	23882035		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,39
52372	23882036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,14	
52372	23882036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,14
52372	23882038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,82	
52372	23882038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,82
52372	23882039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,90	
52372	23882039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,90

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.469,78	
52372	23882040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.469,78
52372	23882041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,37	
52372	23882041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,37
52372	23882042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,59	
52372	23882042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		190,59
52372	23882043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23882043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52372	23882044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,58	
52372	23882044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,58
52372	23882047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,73	
52372	23882047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,73
52372	23882049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,12	
52372	23882049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,12
52372	23882050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,66	
52372	23882050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,66
52372	23882052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52372	23882052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52372	23882053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	138,03	
52372	23882053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		138,03
52372	23882054	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.450,00	
52372	23882054		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.450,00
52372	23882055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.608,70	
52372	23882055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.608,70
52372	23882056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,61	
52372	23882056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,61
52372	23882057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23882057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23882058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	442,42	
52372	23882058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		442,42
52372	23882059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	270,66	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		270,66
52372	23882060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,85	
52372	23882060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,85
52372	23882061	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57.581,95	
52372	23882061		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57.581,95
52372	23882062	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6.765,32	
52372	23882062		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6.765,32
52372	23882063	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50.739,93	
52372	23882063		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50.739,93
52372	23882065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,38	
52372	23882065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,38
52372	23882066	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	592,50	
52372	23882066		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		592,50
52372	23882067	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	530,68	
52372	23882067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		530,68
52372	23882068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52372	23882068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52372	23882069	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	861,94	
52372	23882069		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		861,94
52372	23882071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,72	
52372	23882071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,72
52372	23882072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.662,00	
52372	23882072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.662,00
52372	23882073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,90	
52372	23882073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,90
52372	23882074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	151,99	
52372	23882074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		151,99
52372	23882075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	59,78	
52372	23882075		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		59,78
52372	23882077	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	434,70	
52372	23882077		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		434,70

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61	
52372	23882078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,61
52372	23882079	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.324,40	
52372	23882079		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.324,40
52372	23882080	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,44	
52372	23882080		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		178,44
52372	23882081	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52372	23882081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52372	23882083	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,05	
52372	23882083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,05
52372	23882084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,01	
52372	23882084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,01
52372	23882085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52372	23882085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52372	23882086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,29	
52372	23882086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		116,29
52372	23882087	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,00	
52372	23882087		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		110,00
52372	23882088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.650,00	
52372	23882088		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.650,00
52372	23882089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,39	
52372	23882089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,39
52372	23882090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	123,55	
52372	23882090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		123,55
52372	23882091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,77	
52372	23882091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,77
52372	23882092	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52372	23882092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52372	23882093	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,15	
52372	23882093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,15
52372	23882095	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882095		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		69,22
52372	23882096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52372	23882096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52372	23882097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,53	
52372	23882097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,53
52372	23882098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	388,29	
52372	23882098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		388,29
52372	23882099	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,69	
52372	23882099		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,69
52372	23882100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	94,36	
52372	23882100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		94,36
52372	23882102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,49	
52372	23882102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,49
52372	23882103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,13	
52372	23882103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,13
52372	23882105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,86	
52372	23882105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,86
52372	23882106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52372	23882106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52372	23882109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,57	
52372	23882109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,57
52372	23882110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,08	
52372	23882110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,08
52372	23882111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52372	23882111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52372	23882112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,23	
52372	23882112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,23
52372	23882113	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	275,61	
52372	23882113		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		275,61
52372	23882114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,51	
52372	23882114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,51

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,49	
52372	23882115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,49
52372	23882118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	318,16	
52372	23882118		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		318,16
52372	23882119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52372	23882119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,28
52372	23882120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52372	23882120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
52372	23882121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,04	
52372	23882121		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57,04
52372	23882122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,28	
52372	23882122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,28
52372	23882123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	321,85	
52372	23882123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		321,85
52372	23882124	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,59	
52372	23882124		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,59
52372	23882126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,65	
52372	23882126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,65
52372	23882127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,47	
52372	23882127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,47
52372	23882128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
52372	23882128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
52372	23882129	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.139,50	
52372	23882129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.139,50
52372	23882131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,64	
52372	23882131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,64
52372	23882133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,51	
52372	23882133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,51
52372	23882134	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30.172,90	
52372	23882134		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30.172,90
52372	23882135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,98	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,98
52372	23882136	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	202,50	
52372	23882136		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		202,50
52372	23882139	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	276,27	
52372	23882139		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		276,27
52372	23882140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	865,74	
52372	23882140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		865,74
52372	23882142	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,62	
52372	23882142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,62
52372	23882144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52372	23882144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52372	23882145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,36	
52372	23882145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,36
52372	23882146	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,70	
52372	23882146		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,70
52372	23882147	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	429,00	
52372	23882147		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		429,00
52372	23882149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,66	
52372	23882149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,66
52372	23882150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23882150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23882151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,85	
52372	23882151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,85
52372	23882152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,03	
52372	23882152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,03
52372	23882153	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	
52372	23882153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,86
52372	23882154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,64	
52372	23882154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,64
52372	23882155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,10	
52372	23882155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,10

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,93	
52372	23882157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,93
52372	23882158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.675,49	
52372	23882158		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.675,49
52372	23882159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	274,85	
52372	23882159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		274,85
52372	23882161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,29	
52372	23882161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,29
52372	23882163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
52372	23882163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52372	23882164	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,65	
52372	23882164		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		84,65
52372	23882165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,59	
52372	23882165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,59
52372	23882166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,79	
52372	23882166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,79
52372	23882168	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,35	
52372	23882168		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,35
52372	23882169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,36	
52372	23882169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,36
52372	23882170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,33	
52372	23882170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,33
52372	23882171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23882171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23882172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,89	
52372	23882172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,89
52372	23882173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,37	
52372	23882173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,37
52372	23882174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,89	
52372	23882174		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,89
52372	23882175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,81	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882175		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,81
52372	23882176	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	825,84	
52372	23882176		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		825,84
52372	23882177	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.346,24	
52372	23882177		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.346,24
52372	23882180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	212,73	
52372	23882180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		212,73
52372	23882181	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.206,16	
52372	23882181		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.206,16
52372	23882184	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,93	
52372	23882184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,93
52372	23882185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46.268,47	
52372	23882185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46.268,47
52372	23882186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,97	
52372	23882186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,97
52372	23882187	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	780,00	
52372	23882187		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		780,00
52372	23882188	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	430,14	
52372	23882188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		430,14
52372	23882190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,24	
52372	23882190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,24
52372	23882193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	81,87	
52372	23882193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		81,87
52372	23882194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,21	
52372	23882194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,21
52372	23882196	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.211,42	
52372	23882196		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.211,42
52372	23882197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,14	
52372	23882197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,14
52372	23882198	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.880,06	
52372	23882198		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.880,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882199	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.733,46	
52372	23882199		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.733,46
52372	23882200	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	577,82	
52372	23882200		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		577,82
52372	23882201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	419,29	
52372	23882201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		419,29
52372	23882202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	359,55	
52372	23882202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		359,55
52372	23882203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,66	
52372	23882203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,66
52372	23882204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,81	
52372	23882204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,81
52372	23882205	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	340,95	
52372	23882205		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		340,95
52372	23882206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,00	
52372	23882206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,00
52372	23882207	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.284,53	
52372	23882207		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.284,53
52372	23882208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,26	
52372	23882208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,26
52372	23882209	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.208,00	
52372	23882209		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.208,00
52372	23882210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,14	
52372	23882210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,14
52372	23882211	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.781,31	
52372	23882211		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.781,31
52372	23882212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,46	
52372	23882212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,46
52372	23882213	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,44	
52372	23882213		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		95,44
52372	23882214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,86
52372	23882215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,64	
52372	23882215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,64
52372	23882217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	74,59	
52372	23882217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		74,59
52372	23882218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	136,80	
52372	23882218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		136,80
52372	23882219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	466,44	
52372	23882219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		466,44
52372	23882220	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,32	
52372	23882220		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,32
52372	23882221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23882221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23882222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,68	
52372	23882222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		149,68
52372	23882223	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.055,78	
52372	23882223		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.055,78
52372	23882225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	490,34	
52372	23882225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		490,34
52372	23882226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,74	
52372	23882226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,74
52372	23882227	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.506,56	
52372	23882227		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.506,56
52372	23882228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	972,85	
52372	23882228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		972,85
52372	23882229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,52	
52372	23882229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,52
52372	23882232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,22	
52372	23882232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,22
52372	23882233	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,33	
52372	23882233		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,51	
52372	23882234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,51
52372	23882236	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	294,27	
52372	23882236		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		294,27
52372	23882237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,40	
52372	23882237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,40
52372	23882238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	229,29	
52372	23882238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		229,29
52372	23882239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,14	
52372	23882239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,14
52372	23882240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,18	
52372	23882240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,18
52372	23882242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,10	
52372	23882242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		68,10
52372	23882243	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14.323,33	
52372	23882243		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14.323,33
52372	23882244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,38	
52372	23882244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,38
52372	23882245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,10	
52372	23882245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,10
52372	23882246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,25	
52372	23882246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,25
52372	23882247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	777,87	
52372	23882247		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		777,87
52372	23882248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52372	23882248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52372	23882249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,77	
52372	23882249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		150,77
52372	23882250	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52372	23882250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52372	23882251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,75	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,75
52372	23882252	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.911,46	
52372	23882252		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.911,46
52372	23882253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,62	
52372	23882253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,62
52372	23882255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,26	
52372	23882255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		155,26
52372	23882258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	161,16	
52372	23882258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		161,16
52372	23882260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,88	
52372	23882260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,88
52372	23882261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,22	
52372	23882261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,22
52372	23882262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,47	
52372	23882262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,47
52372	23882263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,45	
52372	23882263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,45
52372	23882264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.622,82	
52372	23882264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.622,82
52372	23882265	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.100,00	
52372	23882265		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.100,00
52372	23882266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52372	23882266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52372	23882267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,49	
52372	23882267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,49
52372	23882268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,69	
52372	23882268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,69
52372	23882270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.104,86	
52372	23882270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.104,86
52372	23882273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52372	23882273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882274	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,06	
52372	23882274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,06
52372	23882275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	634,51	
52372	23882275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		634,51
52372	23882277	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,74	
52372	23882277		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,74
52372	23882279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,28	
52372	23882279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,28
52372	23882280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,18	
52372	23882280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,18
52372	23882281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23882281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23882283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,15	
52372	23882283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,15
52372	23882284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,04	
52372	23882284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,04
52372	23882285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.872,60	
52372	23882285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.872,60
52372	23882286	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	141,68	
52372	23882286		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		141,68
52372	23882287	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	500,10	
52372	23882287		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		500,10
52372	23882288	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,19	
52372	23882288		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,19
52372	23882289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52372	23882289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24
52372	23882291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	655,53	
52372	23882291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		655,53
52372	23882294	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,78	
52372	23882294		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		178,78
52372	23882295	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,94	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,94
52372	23882298	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	896,43	
52372	23882298		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		896,43
52372	23882299	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	590,15	
52372	23882299		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		590,15
52372	23882300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	502,00	
52372	23882300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		502,00
52372	23882302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,70	
52372	23882302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,70
52372	23882303	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.829,81	
52372	23882303		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.829,81
52372	23882304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,45	
52372	23882304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,45
52372	23882305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91	
52372	23882305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,91
52372	23882306	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,90	
52372	23882306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,90
52372	23882307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,57	
52372	23882307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,57
52372	23882309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,60	
52372	23882309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,60
52372	23882310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,53	
52372	23882310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,53
52372	23882311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,67	
52372	23882311		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,67
52372	23882312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	160,91	
52372	23882312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		160,91
52372	23882314	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,25	
52372	23882314		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,25
52372	23882315	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	231,14	
52372	23882315		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		231,14

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,89	
52372	23882316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,89
52372	23882317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	99,19	
52372	23882317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		99,19
52372	23882318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	240,02	
52372	23882318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		240,02
52372	23882319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,71	
52372	23882319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,71
52372	23882320	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,55	
52372	23882320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,55
52372	23882322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,66	
52372	23882322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,66
52372	23882323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,32	
52372	23882323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,32
52372	23882324	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,89	
52372	23882324		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,89
52372	23882325	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,96	
52372	23882325		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,96
52372	23882326	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8.544,44	
52372	23882326		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8.544,44
52372	23882327	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,69	
52372	23882327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		112,69
52372	23882328	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49.130,78	
52372	23882328		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49.130,78
52372	23882330	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.960,00	
52372	23882330		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.960,00
52372	23882336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,73	
52372	23882336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,73
52372	23882338	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28.660,29	
52372	23882338		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28.660,29
52372	23882339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.814,42	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882339		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.814,42
52372	23882346	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,03	
52372	23882346		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,03
52372	23882350	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.197,41	
52372	23882350		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.197,41
52372	23882351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,04	
52372	23882351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,04
52372	23882353	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	550,00	
52372	23882353		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		550,00
52372	23882354	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,97	
52372	23882354		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,97
52372	23882357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	572,26	
52372	23882357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		572,26
52372	23882358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,09	
52372	23882358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,09
52372	23882361	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,73	
52372	23882361		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,73
52372	23882363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	421,40	
52372	23882363		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		421,40
52372	23882365	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	585,00	
52372	23882365		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		585,00
52372	23882366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,73	
52372	23882366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,73
52372	23882367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.960,00	
52372	23882367		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.960,00
52372	23882372	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	955,76	
52372	23882372		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		955,76
52372	23882374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,63	
52372	23882374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,63
52372	23882375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,44	
52372	23882375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,44

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,41	
52372	23882376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,41
52372	23882378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,72	
52372	23882378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,72
52372	23882382	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,18	
52372	23882382		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,18
52372	23882383	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76.006,41	
52372	23882383		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		76.006,41
52372	23882398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	244,28	
52372	23882398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		244,28
52372	23882406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,44	
52372	23882406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,44
52372	23882408	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,49	
52372	23882408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,49
52372	23882410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,94	
52372	23882410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,94
52372	23882411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,60	
52372	23882411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,60
52372	23882413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23882413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23882414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	266,45	
52372	23882414		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		266,45
52372	23882415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	301,24	
52372	23882415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		301,24
52372	23882417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,06	
52372	23882417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,06
52372	23882418	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,87	
52372	23882418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,87
52372	23882420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10.430,50	
52372	23882420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10.430,50
52372	23882421	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.607,63	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.607,63
52372	23882423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23882423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23882427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	541,54	
52372	23882427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		541,54
52372	23882428	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,46	
52372	23882428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,46
52372	23882430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,81	
52372	23882430		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,81
52372	23882432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,68	
52372	23882432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,68
52372	23882433	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52372	23882433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52372	23882436	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,57	
52372	23882436		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,57
52372	23882437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23882437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23882438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,77	
52372	23882438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,77
52372	23882439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,57	
52372	23882439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,57
52372	23882440	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,37	
52372	23882440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,37
52372	23882441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	369,72	
52372	23882441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		369,72
52372	23882444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,59	
52372	23882444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,59
52372	23882445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,58	
52372	23882445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,58
52372	23882446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,40	
52372	23882446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,53	
52372	23882447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		73,53
52372	23882450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,41	
52372	23882450		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,41
52372	23882452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23882452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23882453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23882453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23882455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,81	
52372	23882455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,81
52372	23882456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52372	23882456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,77
52372	23882457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,35	
52372	23882457		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,35
52372	23882458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52372	23882458		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23
52372	23882459	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,18	
52372	23882459		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,18
52372	23882460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,52	
52372	23882460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,52
52372	23882461	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52372	23882461		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52372	23882463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,60	
52372	23882463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		219,60
52372	23882464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,51	
52372	23882464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,51
52372	23882466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23882466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23882467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,54	
52372	23882467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,54
52372	23882475	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,73	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882475		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,73
52372	23882478	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42.338,46	
52372	23882478		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42.338,46
52372	23882479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,33	
52372	23882479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,33
52372	23882481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,08	
52372	23882481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,08
52372	23882483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52372	23882483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52372	23882484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,10	
52372	23882484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,10
52372	23882485	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,42	
52372	23882485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,42
52372	23882486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23882486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23882490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	131,88	
52372	23882490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		131,88
52372	23882491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
52372	23882491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
52372	23882493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,01	
52372	23882493		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,01
52372	23882494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	224,31	
52372	23882494		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		224,31
52372	23882495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	162,15	
52372	23882495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		162,15
52372	23882496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,46	
52372	23882496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,46
52372	23882497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23882497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23882498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23882498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52372	23882499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52372	23882501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,79	
52372	23882501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,79
52372	23882503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,52	
52372	23882503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,52
52372	23882504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,40	
52372	23882504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,40
52372	23882505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,68	
52372	23882505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,68
52372	23882508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	95,56	
52372	23882508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		95,56
52372	23882509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52372	23882509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52372	23882511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52372	23882511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52372	23882512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	186,83	
52372	23882512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		186,83
52372	23882513	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23882513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23882514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	88,32	
52372	23882514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		88,32
52372	23882515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52372	23882515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01
52372	23882516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,68	
52372	23882516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,68
52372	23882517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,31	
52372	23882517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,31
52372	23882518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	52,35	
52372	23882518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		52,35
52372	23882520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,67	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,67
52372	23882521	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,88	
52372	23882521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,88
52372	23882522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,88	
52372	23882522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,88
52372	23882523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,61	
52372	23882523		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,61
52372	23882527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	415,50	
52372	23882527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		415,50
52372	23882528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23882528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23882529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52372	23882529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52372	23882530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,40	
52372	23882530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,40
52372	23882531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,94	
52372	23882531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,94
52372	23882532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,54	
52372	23882532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,54
52372	23882533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,59	
52372	23882533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,59
52372	23882535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52372	23882535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52372	23882536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,99	
52372	23882536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,99
52372	23882537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,72	
52372	23882537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,72
52372	23882538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,32	
52372	23882538		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,32
52372	23882540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	158,17	
52372	23882540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		158,17

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52372	23882541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52372	23882544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23882544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23882545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52372	23882545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,77
52372	23882546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52372	23882546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52372	23882547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23882547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23882548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95	
52372	23882548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,95
52372	23882549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,81	
52372	23882549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,81
52372	23882552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,28	
52372	23882552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,28
52372	23882553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,91	
52372	23882553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,91
52372	23882554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23882554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23882555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,65	
52372	23882555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,65
52372	23882557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,65	
52372	23882557		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,65
52372	23882559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,49	
52372	23882559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,49
52372	23882560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	116,32	
52372	23882560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		116,32
52372	23882562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,61	
52372	23882562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,61
52372	23882564	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882564		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23882565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23882565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23882567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,18	
52372	23882567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,18
52372	23882568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,04	
52372	23882568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,04
52372	23882570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,05	
52372	23882570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,05
52372	23882571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,30	
52372	23882571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,30
52372	23882572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,57	
52372	23882572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,57
52372	23882573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23882573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23882574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,77	
52372	23882574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,77
52372	23882576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,42	
52372	23882576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,42
52372	23882577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,25	
52372	23882577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,25
52372	23882578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,50	
52372	23882578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,50
52372	23882579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,69	
52372	23882579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,69
52372	23882581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,77	
52372	23882581		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,77
52372	23882582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,73	
52372	23882582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,73
52372	23882583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52372	23882583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882584	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52372	23882584		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52372	23882585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23882585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23882587	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	225,50	
52372	23882587		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		225,50
52372	23882590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,75	
52372	23882590		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,75
52372	23882592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	276,46	
52372	23882592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		276,46
52372	23882593	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	276,46	
52372	23882593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		276,46
52372	23882594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,19	
52372	23882594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,19
52372	23882596	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52372	23882596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,59
52372	23882597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,04	
52372	23882597		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,04
52372	23882598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,23	
52372	23882598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,23
52372	23882599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,48	
52372	23882599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,48
52372	23882600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,74	
52372	23882600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,74
52372	23882601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52372	23882601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,21
52372	23882603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,32	
52372	23882603		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,32
52372	23882604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,29	
52372	23882604		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,29
52372	23882605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,31
52372	23882607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52372	23882607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52372	23882609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,33	
52372	23882609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		126,33
52372	23882613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,48	
52372	23882613		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,48
52372	23882617	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,65	
52372	23882617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,65
52372	23882618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,78	
52372	23882618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,78
52372	23882619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.893,96	
52372	23882619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.893,96
52372	23882620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,34	
52372	23882620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,34
52372	23882621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,96	
52372	23882621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,96
52372	23882623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.551,67	
52372	23882623		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.551,67
52372	23882626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,10	
52372	23882626		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		60,10
52372	23882627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,83	
52372	23882627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87,83
52372	23882628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,51	
52372	23882628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,51
52372	23882629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,56	
52372	23882629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,56
52372	23882631	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	725,12	
52372	23882631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		725,12
52372	23882632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,52	
52372	23882632		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,52

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23882633		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23882634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,16	
52372	23882634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,16
52372	23882635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52372	23882635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52372	23882636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,22	
52372	23882636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,22
52372	23882637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23882637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23882638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,74	
52372	23882638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,74
52372	23882639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,25	
52372	23882639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,25
52372	23882640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,19	
52372	23882640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,19
52372	23882641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23882641		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23882642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,88	
52372	23882642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,88
52372	23882643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,42	
52372	23882643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,42
52372	23882644	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52372	23882644		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52372	23882645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02	
52372	23882645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,02
52372	23882646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23882646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23882648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,88	
52372	23882648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,88
52372	23882650	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882650		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52372	23882652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,84	
52372	23882652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,84
52372	23882653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,52	
52372	23882653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,52
52372	23882654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52372	23882654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52372	23882655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23882655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23882656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,41	
52372	23882656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,41
52372	23882657	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23882657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23882658	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,48	
52372	23882658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,48
52372	23882659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,59	
52372	23882659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,59
52372	23882660	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,73	
52372	23882660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,73
52372	23882661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23882661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23882662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,90	
52372	23882662		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		69,90
52372	23882663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,09	
52372	23882663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,09
52372	23882664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,32	
52372	23882664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,32
52372	23882666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,12	
52372	23882666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,12
52372	23882667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,25	
52372	23882667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,21	
52372	23882668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,21
52372	23882670	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,71	
52372	23882670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,71
52372	23882671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,94	
52372	23882671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,94
52372	23882672	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52372	23882672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52372	23882674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,98	
52372	23882674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,98
52372	23882675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,77	
52372	23882675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,77
52372	23882676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	214,15	
52372	23882676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		214,15
52372	23882677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52372	23882677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52372	23882678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23882678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23882679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52372	23882679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52372	23882680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,20	
52372	23882680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,20
52372	23882681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,08	
52372	23882681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,08
52372	23882682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23882682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23882684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52372	23882684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52372	23882686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,23	
52372	23882686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,23
52372	23882688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,44	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,44
52372	23882689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,56	
52372	23882689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,56
52372	23882691	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23882691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23882692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,63	
52372	23882692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,63
52372	23882693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,16	
52372	23882693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,16
52372	23882694	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,09	
52372	23882694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,09
52372	23882697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,60	
52372	23882697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,60
52372	23882698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	421,58	
52372	23882698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		421,58
52372	23882705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	254,12	
52372	23882705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		254,12
52372	23882706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,41	
52372	23882706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,41
52372	23882707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,18	
52372	23882707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,18
52372	23882708	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	168,75	
52372	23882708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		168,75
52372	23882709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	181,80	
52372	23882709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		181,80
52372	23882710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	656,03	
52372	23882710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		656,03
52372	23882711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,77	
52372	23882711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,77
52372	23882713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23882713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,76	
52372	23882714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,76
52372	23882715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,96	
52372	23882715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,96
52372	23882716	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,39	
52372	23882716		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,39
52372	23882718	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,29	
52372	23882718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,29
52372	23882719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,53	
52372	23882719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,53
52372	23882720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,43	
52372	23882720		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,43
52372	23882721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,55	
52372	23882721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,55
52372	23882723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,45	
52372	23882723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,45
52372	23882724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,85	
52372	23882724		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,85
52372	23882725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,88	
52372	23882725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,88
52372	23882726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,16	
52372	23882726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,16
52372	23882727	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,92	
52372	23882727		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,92
52372	23882728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,17	
52372	23882728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,17
52372	23882729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,41	
52372	23882729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,41
52372	23882731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,97	
52372	23882731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,97
52372	23882732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,46	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		155,46
52372	23882734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,13	
52372	23882734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		110,13
52372	23882735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52372	23882735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,76
52372	23882737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,09	
52372	23882737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,09
52372	23882738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52372	23882738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52372	23882739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52372	23882739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52372	23882740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
52372	23882740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
52372	23882744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,54	
52372	23882744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,54
52372	23882745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,27	
52372	23882745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,27
52372	23882747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,06	
52372	23882747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,06
52372	23882748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,85	
52372	23882748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,85
52372	23882750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,67	
52372	23882750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,67
52372	23882752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52372	23882752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52372	23882753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23882753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23882755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,96	
52372	23882755		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,96
52372	23882756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,22	
52372	23882756		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882757	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,15	
52372	23882757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,15
52372	23882758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,01	
52372	23882758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,01
52372	23882759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,76	
52372	23882759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,76
52372	23882760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,22	
52372	23882760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,22
52372	23882761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,09	
52372	23882761		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,09
52372	23882762	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52372	23882762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52372	23882763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,15	
52372	23882763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,15
52372	23882764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	114,59	
52372	23882764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		114,59
52372	23882767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,71	
52372	23882767		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,71
52372	23882768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52372	23882768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52372	23882770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,11	
52372	23882770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,11
52372	23882771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,60	
52372	23882771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,60
52372	23882772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	801,17	
52372	23882772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		801,17
52372	23882773	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	275,00	
52372	23882773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		275,00
52372	23882774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.021,44	
52372	23882774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.021,44
52372	23882776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,01
52372	23882777	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,53	
52372	23882777		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,53
52372	23882784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,31	
52372	23882784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,31
52372	23882786	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	283,36	
52372	23882786		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		283,36
52372	23882788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,12	
52372	23882788		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,12
52372	23882790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,14	
52372	23882790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,14
52372	23882791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,03	
52372	23882791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,03
52372	23882792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,55	
52372	23882792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,55
52372	23882794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,44	
52372	23882794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,44
52372	23882795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,00	
52372	23882795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,00
52372	23882796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	67,87	
52372	23882796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		67,87
52372	23882797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,62	
52372	23882797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,62
52372	23882798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23882798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23882799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	267,14	
52372	23882799		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		267,14
52372	23882800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,21	
52372	23882800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,21
52372	23882804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,16	
52372	23882804		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,28	
52372	23882805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,28
52372	23882806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	73,42	
52372	23882806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		73,42
52372	23882808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,79	
52372	23882808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,79
52372	23882809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,21	
52372	23882809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		86,21
52372	23882810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,87	
52372	23882810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,87
52372	23882811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	63,57	
52372	23882811		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		63,57
52372	23882812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,08	
52372	23882812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,08
52372	23882814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,34	
52372	23882814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,34
52372	23882815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23882815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23882816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,22	
52372	23882816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		66,22
52372	23882817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23882817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23882818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,77	
52372	23882818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,77
52372	23882819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,55	
52372	23882819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,55
52372	23882821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,94	
52372	23882821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,94
52372	23882822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,94	
52372	23882822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,94
52372	23882823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23882825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,33	
52372	23882825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,33
52372	23882826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,40	
52372	23882826		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,40
52372	23882829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23882829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23882830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52372	23882830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52372	23882831	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52372	23882831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52372	23882832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52372	23882832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52372	23882833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23882833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23882834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,19	
52372	23882834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,19
52372	23882835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23882835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23882836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,63	
52372	23882836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,63
52372	23882837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,83	
52372	23882837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,83
52372	23882840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,09	
52372	23882840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,09
52372	23882841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23882841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52372	23882842	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23882842		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52372	23882843	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,78	
52372	23882843		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,78

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,12	
52372	23882844		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,12
52372	23882846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23882846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52372	23882847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,64	
52372	23882847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,64
52372	23882848	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,63	
52372	23882848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,63
52372	23882849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23882849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23882850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,51	
52372	23882850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,51
52372	23882852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,14	
52372	23882852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,14
52372	23882854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52372	23882854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52372	23882855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,79	
52372	23882855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,79
52372	23882857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,70	
52372	23882857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,70
52372	23882858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,30	
52372	23882858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,30
52372	23882861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52372	23882861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52372	23882863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	20,73	
52372	23882863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		20,73
52372	23882864	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	137,81	
52372	23882864		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		137,81
52372	23882865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,05	
52372	23882865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,05
52372	23882868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,87	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,87
52372	23882871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52372	23882871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52372	23882872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,31	
52372	23882872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,31
52372	23882873	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,13	
52372	23882873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,13
52372	23882874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,21	
52372	23882874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,21
52372	23882876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,78	
52372	23882876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,78
52372	23882877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,14	
52372	23882877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,14
52372	23882878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,85	
52372	23882878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,85
52372	23882880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52372	23882880		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52372	23882881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,11	
52372	23882881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,11
52372	23882882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,27	
52372	23882882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,27
52372	23882883	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.205,93	
52372	23882883		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.205,93
52372	23882885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23882885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52372	23882886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,24	
52372	23882886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		190,24
52372	23882889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,45	
52372	23882889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,45
52372	23882891	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	304,35	
52372	23882891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		304,35

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,76	
52372	23882892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,76
52372	23882894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,42	
52372	23882894		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,42
52372	23882895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52372	23882895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52372	23882899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,74	
52372	23882899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,74
52372	23882900	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,62	
52372	23882900		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,62
52372	23882901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52372	23882901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,97
52372	23882902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,01	
52372	23882902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,01
52372	23882904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	194,78	
52372	23882904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		194,78
52372	23882906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	175,60	
52372	23882906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		175,60
52372	23882909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,01	
52372	23882909		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,01
52372	23882912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,80	
52372	23882912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,80
52372	23882914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,91	
52372	23882914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,91
52372	23882918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,51	
52372	23882918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,51
52372	23882919	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,38	
52372	23882919		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,38
52372	23882921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,69	
52372	23882921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,69
52372	23882922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,24	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,24
52372	23882924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23882924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23882925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,28	
52372	23882925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,28
52372	23882926	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,95	
52372	23882926		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,95
52372	23882928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,69	
52372	23882928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,69
52372	23882930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,61	
52372	23882930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,61
52372	23882932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,50	
52372	23882932		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,50
52372	23882933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,00	
52372	23882933		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,00
52372	23882934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,56	
52372	23882934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		115,56
52372	23882935	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,11	
52372	23882935		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,11
52372	23882936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,71	
52372	23882936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,71
52372	23882938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23882938		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52372	23882939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23882939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23882940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,70	
52372	23882940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,70
52372	23882941	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,78	
52372	23882941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,78
52372	23882943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	66,46	
52372	23882943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		66,46

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,44	
52372	23882947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,44
52372	23882948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,78	
52372	23882948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,78
52372	23882950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.176,86	
52372	23882950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.176,86
52372	23882951	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,69	
52372	23882951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,69
52372	23882953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,77	
52372	23882953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,77
52372	23882954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,46	
52372	23882954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		178,46
52372	23882955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,68	
52372	23882955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,68
52372	23882957	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,33	
52372	23882957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,33
52372	23882959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52372	23882959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
52372	23882960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,65	
52372	23882960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,65
52372	23882961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,32	
52372	23882961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,32
52372	23882962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,68	
52372	23882962		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,68
52372	23882963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,48	
52372	23882963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,48
52372	23882964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,04	
52372	23882964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,04
52372	23882966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23882966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23882968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,99	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,99
52372	23882969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,12	
52372	23882969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,12
52372	23882970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,67	
52372	23882970		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,67
52372	23882976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,97	
52372	23882976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,97
52372	23882978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,27	
52372	23882978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,27
52372	23882979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52372	23882979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52372	23882980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	578,90	
52372	23882980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		578,90
52372	23882981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23882981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23882983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	443,08	
52372	23882983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		443,08
52372	23882985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	149,54	
52372	23882985		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		149,54
52372	23882986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	465,30	
52372	23882986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		465,30
52372	23882987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,03	
52372	23882987		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,03
52372	23882988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23882988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23882990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23882990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23882992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,16	
52372	23882992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,16
52372	23882994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,20	
52372	23882994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23882995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,34	
52372	23882995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,34
52372	23882996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,78	
52372	23882996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,78
52372	23882997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,99	
52372	23882997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,99
52372	23882999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23882999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,91	
52372	23883000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,91
52372	23883001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	57,29	
52372	23883001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		57,29
52372	23883002	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,66	
52372	23883002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,66
52372	23883003	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,37	
52372	23883003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,37
52372	23883005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52372	23883005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52372	23883007	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,60	
52372	23883007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,60
52372	23883008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,89	
52372	23883008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,89
52372	23883010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,81	
52372	23883010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,81
52372	23883012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,35	
52372	23883012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,35
52372	23883013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,41	
52372	23883013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,41
52372	23883014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,60	
52372	23883014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,60
52372	23883015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,89
52372	23883017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.602,33	
52372	23883017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.602,33
52372	23883018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,31	
52372	23883019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,31
52372	23883020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,21	
52372	23883020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,21
52372	23883021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,78	
52372	23883021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,78
52372	23883022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,18	
52372	23883022		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,18
52372	23883023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,16	
52372	23883023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,16
52372	23883024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,09	
52372	23883024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,09
52372	23883026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,12	
52372	23883026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,12
52372	23883028	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,38	
52372	23883028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,38
52372	23883029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52372	23883029		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01
52372	23883030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,14	
52372	23883032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,14
52372	23883034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,00	
52372	23883037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23883038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23883039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,69	
52372	23883039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,69
52372	23883040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,21	
52372	23883040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,21
52372	23883041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,14	
52372	23883041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,14
52372	23883043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52372	23883043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52372	23883044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23883044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23883045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52372	23883046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52372	23883048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	229,81	
52372	23883048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		229,81
52372	23883049	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	367,69	
52372	23883049		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		367,69
52372	23883050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,22	
52372	23883050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,22
52372	23883051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,58	
52372	23883051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,58
52372	23883052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,09	
52372	23883052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,09
52372	23883053	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,35	
52372	23883055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,35
52372	23883056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,97	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,97
52372	23883057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72	
52372	23883057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,72
52372	23883058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,39	
52372	23883058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,39
52372	23883059	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,75	
52372	23883059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,75
52372	23883060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,38	
52372	23883060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,38
52372	23883061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52372	23883061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,41
52372	23883062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,35	
52372	23883071		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,35
52372	23883072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52372	23883073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52372	23883074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	60,80	
52372	23883074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		60,80
52372	23883075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,83	
52372	23883075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,83
52372	23883076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,86	
52372	23883076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,86
52372	23883077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,54	
52372	23883077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,54
52372	23883078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,39	
52372	23883078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,39
52372	23883079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,99	
52372	23883079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,99

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,45	
52372	23883080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,45
52372	23883081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,46	
52372	23883081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,46
52372	23883083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,36	
52372	23883083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		112,36
52372	23883084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,98	
52372	23883084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,98
52372	23883085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52372	23883085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52372	23883086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,64	
52372	23883086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,64
52372	23883087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,24	
52372	23883087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,24
52372	23883088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52372	23883088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,22
52372	23883089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,50	
52372	23883089		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,50
52372	23883090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,45	
52372	23883091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,45
52372	23883094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	108,02	
52372	23883094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		108,02
52372	23883095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,71	
52372	23883095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,71
52372	23883098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,48	
52372	23883098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,48
52372	23883101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	473,96	
52372	23883101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		473,96
52372	23883102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,93	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,93
52372	23883105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,97	
52372	23883105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,97
52372	23883106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52372	23883108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52372	23883109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,67	
52372	23883109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,67
52372	23883110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	196,97	
52372	23883110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		196,97
52372	23883111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,42	
52372	23883111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,42
52372	23883113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23883113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23883116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52372	23883116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52372	23883117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,99	
52372	23883117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,99
52372	23883118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,04	
52372	23883119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,04
52372	23883120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,02	
52372	23883120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,02
52372	23883123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,83	
52372	23883123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,83
52372	23883124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52372	23883124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52372	23883125	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52372	23883125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,57	
52372	23883127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,57
52372	23883128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,00	
52372	23883128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		76,00
52372	23883130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,75	
52372	23883131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,75
52372	23883132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,95	
52372	23883132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,95
52372	23883133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,45	
52372	23883133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,45
52372	23883135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,44	
52372	23883135		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,44
52372	23883136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,86	
52372	23883136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,86
52372	23883137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,85	
52372	23883137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,85
52372	23883138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,64	
52372	23883138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,64
52372	23883139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,04	
52372	23883139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,04
52372	23883141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	102,79	
52372	23883141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		102,79
52372	23883142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,15	
52372	23883142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,15
52372	23883143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	771,89	
52372	23883143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		771,89
52372	23883145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	647,27	
52372	23883145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		647,27
52372	23883146	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	117,69	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883146		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		117,69
52372	23883148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,56	
52372	23883148		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,56
52372	23883149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,13	
52372	23883149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,13
52372	23883150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,51	
52372	23883150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,51
52372	23883153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52372	23883153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19
52372	23883154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52372	23883154		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52372	23883155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52372	23883155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52372	23883156	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,85	
52372	23883157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,85
52372	23883158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,42	
52372	23883158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,42
52372	23883159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,40	
52372	23883159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,40
52372	23883161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,47	
52372	23883161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,47
52372	23883162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,71	
52372	23883162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,71
52372	23883164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,68	
52372	23883164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,68
52372	23883166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,61	
52372	23883166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,61
52372	23883167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,89	
52372	23883167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,89

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	390,33	
52372	23883168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		390,33
52372	23883169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,61	
52372	23883169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,61
52372	23883170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	296,52	
52372	23883170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		296,52
52372	23883171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,41	
52372	23883171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,41
52372	23883172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,49	
52372	23883172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,49
52372	23883173	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23883173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52372	23883174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,20	
52372	23883174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,20
52372	23883175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,16	
52372	23883175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,16
52372	23883176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,10	
52372	23883176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,10
52372	23883177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,06	
52372	23883177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,06
52372	23883181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,13	
52372	23883181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,13
52372	23883185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	126,82	
52372	23883185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		126,82
52372	23883186	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23883186		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52372	23883190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,22	
52372	23883190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,22
52372	23883191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	40,04	
52372	23883191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		40,04
52372	23883192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,72	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,72
52372	23883193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,77	
52372	23883194		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,77
52372	23883195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,34	
52372	23883195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,34
52372	23883196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,02	
52372	23883196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,02
52372	23883198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,15	
52372	23883198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,15
52372	23883200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,27	
52372	23883200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,27
52372	23883201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,04	
52372	23883201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,04
52372	23883202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	557,17	
52372	23883202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		557,17
52372	23883203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,65	
52372	23883203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,65
52372	23883205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,28	
52372	23883205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,28
52372	23883207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52372	23883208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52372	23883209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52372	23883209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52372	23883210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,41	
52372	23883210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,41
52372	23883211	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	358,31	
52372	23883211		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		358,31

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883213	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,05	
52372	23883213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,05
52372	23883214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52372	23883214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52372	23883219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,66	
52372	23883219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,66
52372	23883221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,09	
52372	23883221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,09
52372	23883222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	670,47	
52372	23883222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		670,47
52372	23883224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,83	
52372	23883224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,83
52372	23883225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	311,38	
52372	23883225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		311,38
52372	23883226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,67	
52372	23883226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,67
52372	23883228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,59	
52372	23883229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,59
52372	23883231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,18	
52372	23883231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,18
52372	23883232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,43	
52372	23883232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,43
52372	23883233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,24	
52372	23883233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,24
52372	23883234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,02	
52372	23883234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,02
52372	23883235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,66	
52372	23883235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,66
52372	23883236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	223,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		223,82
52372	23883238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,32	
52372	23883238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,32
52372	23883240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,85	
52372	23883240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,85
52372	23883241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,90	
52372	23883241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,90
52372	23883242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	111,79	
52372	23883242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		111,79
52372	23883243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,77	
52372	23883243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,77
52372	23883244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,50	
52372	23883244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,50
52372	23883245	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,98	
52372	23883245		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,98
52372	23883246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,35	
52372	23883246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,35
52372	23883248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,47	
52372	23883248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,47
52372	23883251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,71	
52372	23883252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,71
52372	23883253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,56	
52372	23883253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,56
52372	23883255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,27	
52372	23883255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,27
52372	23883256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,90	
52372	23883256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,90
52372	23883258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,72	
52372	23883258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,88	
52372	23883259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,88
52372	23883260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,04	
52372	23883260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,04
52372	23883262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,27	
52372	23883262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,27
52372	23883264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	29,83	
52372	23883264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		29,83
52372	23883265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,11	
52372	23883265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,11
52372	23883268	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	294,70	
52372	23883268		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		294,70
52372	23883270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	311,42	
52372	23883270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		311,42
52372	23883271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,35	
52372	23883271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		69,35
52372	23883272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	46,23	
52372	23883272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		46,23
52372	23883273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52372	23883273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52372	23883274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,74	
52372	23883274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,74
52372	23883277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,98	
52372	23883277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,98
52372	23883279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,74	
52372	23883279		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,74
52372	23883281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,01	
52372	23883281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,01
52372	23883283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,40	
52372	23883283		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,40
52372	23883286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52372	23883287	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	330,59	
52372	23883287		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		330,59
52372	23883289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
52372	23883289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
52372	23883290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,05	
52372	23883290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,05
52372	23883291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,54	
52372	23883291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,54
52372	23883292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	32,02	
52372	23883292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		32,02
52372	23883293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,14	
52372	23883293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,14
52372	23883294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	270,81	
52372	23883294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		270,81
52372	23883297	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52372	23883297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52372	23883298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	178,00	
52372	23883298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		178,00
52372	23883299	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,97	
52372	23883299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,97
52372	23883302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883303	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,40	
52372	23883303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,40
52372	23883305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23883305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23883308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,84	
52372	23883308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,84
52372	23883309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,68	
52372	23883309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,68

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	171,44	
52372	23883310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		171,44
52372	23883311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	366,45	
52372	23883311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		366,45
52372	23883312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,80	
52372	23883312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,80
52372	23883314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,38	
52372	23883314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,38
52372	23883315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,02	
52372	23883315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,02
52372	23883317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,82	
52372	23883317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,82
52372	23883318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883318		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,19	
52372	23883319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,19
52372	23883322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,36	
52372	23883322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,36
52372	23883324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,64	
52372	23883324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,64
52372	23883326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,97	
52372	23883326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,97
52372	23883328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,03	
52372	23883328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,03
52372	23883329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,18	
52372	23883329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,18
52372	23883331	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	92,58	
52372	23883331		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		92,58
52372	23883332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,79	
52372	23883332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,79
52372	23883333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52372	23883334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,56	
52372	23883334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,56
52372	23883335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,94	
52372	23883335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,94
52372	23883336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,88	
52372	23883336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,88
52372	23883337	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52372	23883337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52372	23883339	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
52372	23883339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
52372	23883340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,51	
52372	23883342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,51
52372	23883343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,03	
52372	23883343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,03
52372	23883344	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,36	
52372	23883344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,36
52372	23883345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,17	
52372	23883345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,17
52372	23883346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52372	23883346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52372	23883347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,45	
52372	23883347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,45
52372	23883348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52372	23883348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52372	23883349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,90	
52372	23883349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,90
52372	23883350	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	50,11	
52372	23883350		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		50,11

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52372	23883351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52372	23883352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,15	
52372	23883352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,15
52372	23883354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,57	
52372	23883354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,57
52372	23883359	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,65	
52372	23883359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,65
52372	23883360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,67	
52372	23883360		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,67
52372	23883363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23883363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23883364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52372	23883365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52372	23883366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,09	
52372	23883366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,09
52372	23883367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	331,70	
52372	23883367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		331,70
52372	23883371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,31	
52372	23883371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,31
52372	23883372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,01	
52372	23883372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,01
52372	23883376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	76,13	
52372	23883376		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		76,13
52372	23883377	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	395,75	
52372	23883377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		395,75
52372	23883379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52372	23883379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,80
52372	23883380	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,29
52372	23883382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,49	
52372	23883382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,49
52372	23883383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,48	
52372	23883383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,48
52372	23883385	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	53,32	
52372	23883385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		53,32
52372	23883387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23883387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52372	23883389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,14	
52372	23883389		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,14
52372	23883390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52372	23883390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52372	23883391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883392	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,79	
52372	23883392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,79
52372	23883394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,66	
52372	23883394		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,66
52372	23883397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	62,19	
52372	23883397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		62,19
52372	23883399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,76	
52372	23883399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,76
52372	23883400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,73	
52372	23883400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,73
52372	23883401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,24	
52372	23883401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,24
52372	23883402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,53	
52372	23883402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,53
52372	23883404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,43	
52372	23883405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,43
52372	23883406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52372	23883406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52372	23883407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,83	
52372	23883407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125,83
52372	23883408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	77,68	
52372	23883408		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		77,68
52372	23883409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	89,05	
52372	23883409		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		89,05
52372	23883410	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,08	
52372	23883410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,08
52372	23883411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,44	
52372	23883411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,44
52372	23883413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,47	
52372	23883413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,47
52372	23883415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,34	
52372	23883415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,34
52372	23883416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,35	
52372	23883416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,35
52372	23883417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.565,22	
52372	23883417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.565,22
52372	23883419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23883419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23883420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,00	
52372	23883420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,00
52372	23883421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,59	
52372	23883421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,59
52372	23883422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,29	
52372	23883422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,29
52372	23883425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,60	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,60
52372	23883426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,66	
52372	23883426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,66
52372	23883427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,17	
52372	23883428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,17
52372	23883429	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	103,33	
52372	23883429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		103,33
52372	23883430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,71	
52372	23883430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,71
52372	23883431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,60	
52372	23883431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,60
52372	23883432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,59	
52372	23883432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,59
52372	23883433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,18	
52372	23883433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,18
52372	23883434	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52372	23883434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52372	23883437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,67	
52372	23883437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,67
52372	23883438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,48	
52372	23883438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,48
52372	23883439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	183,54	
52372	23883439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		183,54
52372	23883440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	188,70	
52372	23883440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		188,70
52372	23883441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52372	23883441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52372	23883442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,24	
52372	23883442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	47,06	
52372	23883445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		47,06
52372	23883446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,13	
52372	23883446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,13
52372	23883448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,39	
52372	23883448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,39
52372	23883450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883451		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23883453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23883454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23883460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23883461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,27	
52372	23883465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,27
52372	23883466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23883466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23883467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,60	
52372	23883467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,60
52372	23883468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23883469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23883470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52372	23883473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52372	23883475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883480	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23883480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883482		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883488		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23883489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23883490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883490		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883494	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23883502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883519		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23883540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23883541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883544		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,23	
52372	23883546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,23
52372	23883547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883552	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,04	
52372	23883552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,04
52372	23883553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883555	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883564		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23883572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,36	
52372	23883574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,36
52372	23883575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883575		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52372	23883578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52372	23883579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52372	23883583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52372	23883584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883585	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,70	
52372	23883585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,70
52372	23883586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883587	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,92	
52372	23883587		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,92
52372	23883589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883589		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23883597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23883599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52372	23883599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52372	23883600	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	64,06	
52372	23883600		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		64,06
52372	23883601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23883611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23883612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,63	
52372	23883613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,63
52372	23883614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
52372	23883614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
52372	23883615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883615		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52372	23883617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52372	23883618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883620	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52372	23883620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23883622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23883623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,30	
52372	23883624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,30
52372	23883625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,43	
52372	23883627		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,43
52372	23883628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23883642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23883643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,47	
52372	23883644		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,47
52372	23883645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52372	23883648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52372	23883650	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23883651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52372	23883652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23883654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23883656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,19	
52372	23883657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,19

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,53	
52372	23883667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,53
52372	23883668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883669	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,28	
52372	23883669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,28
52372	23883670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,84	
52372	23883670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,84
52372	23883671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883674		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91
52372	23883676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,58	
52372	23883677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,58
52372	23883678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,78	
52372	23883679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,78
52372	23883680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23883682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883682		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883684	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883686		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883689	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,05	
52372	23883689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,05
52372	23883690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883694		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883695	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883708	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,12	
52372	23883718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,12
52372	23883719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883720		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883721	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883725	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,80	
52372	23883725		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,80
52372	23883728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,76	
52372	23883731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,76
52372	23883732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23883739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23883740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883742	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23883751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52372	23883753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52372	23883754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91
52372	23883755	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23883761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23883762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883765		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52372	23883770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91
52372	23883771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883778		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883782	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883785	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52372	23883786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52372	23883787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23883788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,46	
52372	23883795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,46
52372	23883796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23883803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23883804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883807		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883811		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	
52372	23883813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52372	23883814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23883815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883818		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883825		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,72	
52372	23883835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,72
52372	23883836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883839		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23883857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23883858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23883859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23883860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883863	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23883866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23883867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,43	
52372	23883870		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,43
52372	23883871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23883872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23883873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883875	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883881		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,81	
52372	23883889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,81
52372	23883890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,96	
52372	23883890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,96
52372	23883891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883897		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23883909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,95	
52372	23883911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,95
52372	23883912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23883913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883914		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883923		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,83	
52372	23883925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,83
52372	23883926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23883926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23883927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23883927		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23883928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883928		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,43	
52372	23883931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,43
52372	23883932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23883935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23883936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23883939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23883940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883953	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23883954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23883956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23883956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23883959		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23883960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23883962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23883963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23883963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23883964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23883964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23883965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883965		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23883968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23883969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23883970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23883971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23883971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23883973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23883973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23883975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23883976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23883977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23883978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23883979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23883980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883980		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23883981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23883982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23883982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23883983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883985	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23883985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23883986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23883988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23883990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23883990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23883992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23883992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23883993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23883994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23883996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23883996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23883998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23883998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23883999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23883999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23884000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23884000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23884001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,43	
52372	23884006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,43
52372	23884007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23884010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23884011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23884013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23884013		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23884014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23884014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23884015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23884015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23884016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884017	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884019		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23884025		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23884026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23884026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23884028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23884028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884031	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23884031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23884032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23884032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23884033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23884039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23884040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23884040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23884042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23884042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23884043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23884044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23884045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23884047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23884050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23884052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23884056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23884057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884063	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,25	
52372	23884063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,25
52372	23884064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23884064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23884065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884066		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23884067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23884068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23884068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23884069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884071		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884084	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	343.926,16	
52372	23884084		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		343.926,16
52372	23884085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	139,17	
52372	23884085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		139,17
52372	23884086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	86,26	
52372	23884086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		86,26
52372	23884087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,03	
52372	23884087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,03
52372	23884088	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,38	
52372	23884088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,38
52372	23884089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,19	
52372	23884089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,19
52372	23884090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	889,11	
52372	23884090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		889,11
52372	23884091	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,06	
52372	23884091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,06
52372	23884092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,02	
52372	23884092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,02
52372	23884094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23884097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23884098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23884098		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23884099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23884099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23884100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23884101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23884102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,98	
52372	23884104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,98
52372	23884106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23884107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23884108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884109		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23884116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23884117	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,91	
52372	23884117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,91
52372	23884119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884121	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884123	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23884124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23884125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,40	
52372	23884125		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,40
52372	23884126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884126		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23884128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23884129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884130		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23884132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23884133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23884136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23884137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23884137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23884138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23884138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23884139	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,19	
52372	23884139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,19
52372	23884140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884141		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,22	
52372	23884142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,22
52372	23884143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,58	
52372	23884143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,58
52372	23884144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23884147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23884148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23884148		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23884149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884153	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,81	
52372	23884157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,81
52372	23884158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884164		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23884165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23884166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,70	
52372	23884168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,70
52372	23884172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,32	
52372	23884172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,32
52372	23884173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,11	
52372	23884174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,11
52372	23884175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,47	
52372	23884176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,47
52372	23884177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23884177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23884178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23884178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23884179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,49	
52372	23884183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,49
52372	23884184	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,60	
52372	23884184		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,60
52372	23884185	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884185		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,06	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,06
52372	23884187	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,23	
52372	23884187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125,23
52372	23884188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,63	
52372	23884188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,63
52372	23884189	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,05	
52372	23884189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,05
52372	23884190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,55	
52372	23884190		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,55
52372	23884192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	484,93	
52372	23884192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		484,93
52372	23884193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,45	
52372	23884193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,45
52372	23884194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	106,22	
52372	23884194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		106,22
52372	23884195	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,19	
52372	23884195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,19
52372	23884196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	607,88	
52372	23884196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		607,88
52372	23884197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	118,57	
52372	23884197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		118,57
52372	23884198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23884198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23884200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23884200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23884201	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,43	
52372	23884201		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		219,43
52372	23884202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	85,99	
52372	23884202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		85,99
52372	23884203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.218,95	
52372	23884203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.218,95

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	262,27	
52372	23884204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		262,27
52372	23884205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	298,75	
52372	23884205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		298,75
52372	23884206	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	510,49	
52372	23884206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		510,49
52372	23884207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	90,95	
52372	23884207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		90,95
52372	23884208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,76	
52372	23884208		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,76
52372	23884209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	38,44	
52372	23884209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		38,44
52372	23884210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	216,99	
52372	23884210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		216,99
52372	23884214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	182,62	
52372	23884214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		182,62
52372	23884215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	220,53	
52372	23884215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		220,53
52372	23884216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,75	
52372	23884216		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,75
52372	23884217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,75	
52372	23884217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,75
52372	23884219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	613,86	
52372	23884219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		613,86
52372	23884220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,33	
52372	23884220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,33
52372	23884221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,91	
52372	23884221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,91
52372	23884222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	233,35	
52372	23884222		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		233,35
52372	23884223	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52372	23884224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	215,09	
52372	23884224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		215,09
52372	23884225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,16	
52372	23884225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,16
52372	23884228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,72	
52372	23884228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,72
52372	23884229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,18	
52372	23884229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,18
52372	23884230	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,52	
52372	23884230		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,52
52372	23884231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	119,16	
52372	23884231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		119,16
52372	23884232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,37	
52372	23884232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,37
52372	23884233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,36	
52372	23884233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,36
52372	23884234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,80	
52372	23884234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,80
52372	23884235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,92	
52372	23884235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,92
52372	23884236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,96	
52372	23884236		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,96
52372	23884237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,41	
52372	23884237		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,41
52372	23884238	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	144,91	
52372	23884238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		144,91
52372	23884239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.550,72	
52372	23884239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.550,72
52372	23884242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,97	
52372	23884242		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,09	
52372	23884244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,09
52372	23884246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,53	
52372	23884246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,53
52372	23884247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	209,33	
52372	23884247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		209,33
52372	23884248	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,35	
52372	23884248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,35
52372	23884250	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,32	
52372	23884250		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,32
52372	23884251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	119,44	
52372	23884251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		119,44
52372	23884252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,73	
52372	23884252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,73
52372	23884253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	774,97	
52372	23884253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		774,97
52372	23884254	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,00	
52372	23884254		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,00
52372	23884255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,40	
52372	23884255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,40
52372	23884256	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,52	
52372	23884256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,52
52372	23884257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	91,59	
52372	23884257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		91,59
52372	23884258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,76	
52372	23884258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,76
52372	23884259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,85	
52372	23884259		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,85
52372	23884260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,54	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,54
52372	23884262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,34	
52372	23884262		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,34
52372	23884263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	599,59	
52372	23884263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		599,59
52372	23884266	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.506,89	
52372	23884266		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.506,89
52372	23884267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	177,32	
52372	23884267		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		177,32
52372	23884268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	98,73	
52372	23884268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		98,73
52372	23884269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52372	23884269		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52372	23884270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,58	
52372	23884270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,58
52372	23884271	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,75	
52372	23884271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,75
52372	23884272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,91	
52372	23884272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,91
52372	23884273	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.205,93	
52372	23884273		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.205,93
52372	23884274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,08	
52372	23884274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,08
52372	23884275	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,96	
52372	23884275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,96
52372	23884276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,73	
52372	23884276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,73
52372	23884277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	199,94	
52372	23884277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		199,94
52372	23884278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,20	
52372	23884278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,20

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884280	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.789,23	
52372	23884280		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.789,23
52372	23884281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.024,17	
52372	23884281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.024,17
52372	23884282	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	726,60	
52372	23884282		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		726,60
52372	23884283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,22	
52372	23884283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		155,22
52372	23884284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	97,36	
52372	23884284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		97,36
52372	23884285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	288,40	
52372	23884285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		288,40
52372	23884286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	26,07	
52372	23884286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		26,07
52372	23884288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,21	
52372	23884288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,21
52372	23884289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	125,65	
52372	23884289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		125,65
52372	23884290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,50	
52372	23884290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,50
52372	23884291	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,47	
52372	23884291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,47
52372	23884292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	720,46	
52372	23884292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		720,46
52372	23884293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	33,55	
52372	23884293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		33,55
52372	23884295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	676,66	
52372	23884295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		676,66
52372	23884296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,23	
52372	23884296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,23
52372	23884297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	347,83	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		347,83
52372	23884299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	68,70	
52372	23884299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		68,70
52372	23884301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	150,77	
52372	23884301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		150,77
52372	23884302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	48,82	
52372	23884302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		48,82
52372	23884305	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	22,37	
52372	23884305		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		22,37
52372	23884306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.110,24	
52372	23884306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.110,24
52372	23884307	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.492,79	
52372	23884307		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.492,79
52372	23884308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	611,63	
52372	23884308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		611,63
52372	23884309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,36	
52372	23884309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,36
52372	23884310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,18	
52372	23884310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,18
52372	23884311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	71,49	
52372	23884311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		71,49
52372	23884312	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	55,19	
52372	23884312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		55,19
52372	23884313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	499,86	
52372	23884313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		499,86
52372	23884315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,80	
52372	23884316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,80
52372	23884317	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	145,24	
52372	23884317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		145,24

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884318	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,94	
52372	23884318		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,94
52372	23884320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,31	
52372	23884320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,31
52372	23884321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,13	
52372	23884321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,13
52372	23884322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	105,44	
52372	23884322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		105,44
52372	23884324	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,34	
52372	23884324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,34
52372	23884328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	155,55	
52372	23884328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		155,55
52372	23884329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	100,06	
52372	23884329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		100,06
52372	23884330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,83	
52372	23884330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,83
52372	23884331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	214,00	
52372	23884331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		214,00
52372	23884332	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.149,89	
52372	23884332		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.149,89
52372	23884333	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	202,28	
52372	23884333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		202,28
52372	23884334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,45	
52372	23884334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,45
52372	23884335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,76	
52372	23884335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,76
52372	23884336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.885,51	
52372	23884336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.885,51
52372	23884337	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	562,90	
52372	23884337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		562,90
52372	23884338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.737,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.737,82
52372	23884340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,59	
52372	23884340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,59
52372	23884341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,34	
52372	23884341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,34
52372	23884342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,86	
52372	23884342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,86
52372	23884343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	84,03	
52372	23884343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		84,03
52372	23884344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,28	
52372	23884344		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,28
52372	23884345	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.146,90	
52372	23884345		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.146,90
52372	23884346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	228,45	
52372	23884346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		228,45
52372	23884347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	925,96	
52372	23884347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		925,96
52372	23884348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,22	
52372	23884348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,22
52372	23884349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,14	
52372	23884349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,14
52372	23884350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884351	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	45,54	
52372	23884351		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		45,54
52372	23884352	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	944,54	
52372	23884352		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		944,54
52372	23884353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.077,50	
52372	23884353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.077,50
52372	23884354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,94	
52372	23884354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,94

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884355	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,16	
52372	23884355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,16
52372	23884357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,76	
52372	23884357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,76
52372	23884358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	42,46	
52372	23884358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		42,46
52372	23884359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,12	
52372	23884359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,12
52372	23884360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	69,03	
52372	23884360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		69,03
52372	23884361	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	163,68	
52372	23884361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		163,68
52372	23884364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,04	
52372	23884364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,04
52372	23884365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52372	23884365		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52372	23884366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,62	
52372	23884366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,62
52372	23884367	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	24,37	
52372	23884367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		24,37
52372	23884369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	321,64	
52372	23884369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		321,64
52372	23884371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,88	
52372	23884373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,88
52372	23884374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,85	
52372	23884374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,85
52372	23884375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23884375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23884376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,82	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,82
52372	23884378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,88	
52372	23884378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,88
52372	23884380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,02	
52372	23884380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,02
52372	23884383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.635,62	
52372	23884383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.635,62
52372	23884384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	96,90	
52372	23884384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		96,90
52372	23884385	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,37	
52372	23884385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,37
52372	23884386	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.471,03	
52372	23884386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.471,03
52372	23884388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	287,79	
52372	23884388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		287,79
52372	23884389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,03	
52372	23884389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,03
52372	23884390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	488,30	
52372	23884390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		488,30
52372	23884391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,94	
52372	23884391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,94
52372	23884392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,66	
52372	23884392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,66
52372	23884393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	304,69	
52372	23884393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		304,69
52372	23884394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,29	
52372	23884394		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,29
52372	23884395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	112,08	
52372	23884395		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		112,08
52372	23884396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	43,52	
52372	23884396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		43,52

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.518,22	
52372	23884397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.518,22
52372	23884398	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	934,25	
52372	23884398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		934,25
52372	23884399	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,85	
52372	23884399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,85
52372	23884401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	34,34	
52372	23884401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		34,34
52372	23884402	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	93,03	
52372	23884402		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		93,03
52372	23884403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,52	
52372	23884403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,52
52372	23884404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,03	
52372	23884404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,03
52372	23884405	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,41	
52372	23884405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,41
52372	23884406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,80	
52372	23884406		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,80
52372	23884407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1.134,57	
52372	23884407		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1.134,57
52372	23884408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2.031,92	
52372	23884408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2.031,92
52372	23884409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4.578,09	
52372	23884409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4.578,09
52372	23884410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,37	
52372	23884410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,37
52372	23884411	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	195,73	
52372	23884411		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		195,73
52372	23884414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	27,90	
52372	23884414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		27,90
52372	23884415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	655,99	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		655,99
52372	23884416	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	697,53	
52372	23884416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		697,53
52372	23884417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,96	
52372	23884417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,96
52372	23884418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	23,66	
52372	23884418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		23,66
52372	23884420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,05	
52372	23884420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,05
52372	23884421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,41	
52372	23884421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,41
52372	23884422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	115,59	
52372	23884422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		115,59
52372	23884424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,75	
52372	23884424		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,75
52372	23884426	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5.492,80	
52372	23884426		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5.492,80
52372	23884427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	25,76	
52372	23884427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		25,76
52372	23884428	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3.789,23	
52372	23884428		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3.789,23
52372	23884429	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9.904,00	
52372	23884429		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9.904,00
52372	23884430	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884430		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884432	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,59	
52372	23884432		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,59
52372	23884433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,94	
52372	23884433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,94

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884434	1.1.5.02.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	219,43	
52372	23884434		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		219,43
52372	23884435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	31,35	
52372	23884435		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		31,35
52372	23884436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884437	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,97	
52372	23884437		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,97
52372	23884438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	145,24	
52372	23884438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		145,24
52372	23884439	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,38	
52372	23884439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,38
52372	23884440	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	83,60	
52372	23884440		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		83,60
52372	23884441	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,15	
52372	23884441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,15
52372	23884442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23884442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23884443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,26	
52372	23884443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,26
52372	23884444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	132,35	
52372	23884444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		132,35
52372	23884445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,59	
52372	23884445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,59
52372	23884447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	18,01	
52372	23884447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		18,01
52372	23884448	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	110,25	
52372	23884448		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		110,25
52372	23884449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	190,45	
52372	23884449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		190,45
52372	23884450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52372	23884452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884453	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	21,36	
52372	23884453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		21,36
52372	23884454	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23884454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23884457	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,87	
52372	23884457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,87
52372	23884458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23884458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23884463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,55	
52372	23884463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,55
52372	23884465	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,76	
52372	23884465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,76
52372	23884466	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,05	
52372	23884466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,05
52372	23884467	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23884467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23884469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,43	
52372	23884469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,43
52372	23884470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,15	
52372	23884471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,15
52372	23884472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52372	23884472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52372	23884473	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,19	
52372	23884473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,19
52372	23884474	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,76	
52372	23884474		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,76

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	58,84	
52372	23884475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		58,84
52372	23884477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,31	
52372	23884479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,31
52372	23884480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52372	23884483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52372	23884485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884487	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	330,78	
52372	23884487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		330,78
52372	23884488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,89	
52372	23884490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,89
52372	23884491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,74	
52372	23884491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,74
52372	23884492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	37,85	
52372	23884492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		37,85
52372	23884493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,30	
52372	23884493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,30
52372	23884494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	82,87	
52372	23884494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		82,87
52372	23884495	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	87,69	
52372	23884495		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		87,69
52372	23884496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,33	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,33
52372	23884497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,67	
52372	23884497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,67
52372	23884498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	56,32	
52372	23884499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		56,32
52372	23884501	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	70,84	
52372	23884501		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		70,84
52372	23884502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,83	
52372	23884503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,83
52372	23884504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23884504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23884506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,65	
52372	23884506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,65
52372	23884507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23884507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23884508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	72,46	
52372	23884508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		72,46
52372	23884510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,22	
52372	23884510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,22
52372	23884512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	51,98	
52372	23884512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		51,98
52372	23884514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,72	
52372	23884514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,72
52372	23884515	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,88	
52372	23884515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,88
52372	23884516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,83	
52372	23884516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,83

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884522	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,86	
52372	23884522		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,86
52372	23884524	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,08	
52372	23884524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,08
52372	23884526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,54	
52372	23884526		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,54
52372	23884527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,80	
52372	23884527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,80
52372	23884528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	75,04	
52372	23884528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		75,04
52372	23884529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,70	
52372	23884529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,70
52372	23884531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,36	
52372	23884531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,36
52372	23884533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,64	
52372	23884533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,64
52372	23884534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,71	
52372	23884534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,71
52372	23884536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,89	
52372	23884537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,89
52372	23884538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,02	
52372	23884538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,02
52372	23884539	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,73	
52372	23884539		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,73
52372	23884540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,10	
52372	23884540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,10
52372	23884541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,02	
52372	23884541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,02
52372	23884542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,23	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,23
52372	23884546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,06	
52372	23884549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,06
52372	23884551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,45	
52372	23884551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,45
52372	23884554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	28,74	
52372	23884554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		28,74
52372	23884555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,37	
52372	23884555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,37
52372	23884556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52372	23884556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52372	23884558	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	17,87	
52372	23884558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		17,87
52372	23884559	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,71	
52372	23884559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,71
52372	23884560	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	10,66	
52372	23884560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		10,66
52372	23884562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,04	
52372	23884563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,04
52372	23884564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	49,23	
52372	23884564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		49,23
52372	23884566	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,31	
52372	23884566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,31
52372	23884567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,97	
52372	23884567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,97
52372	23884569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,62	
52372	23884569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,62

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,04	
52372	23884570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,04
52372	23884571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23884571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23884572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,25	
52372	23884572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,25
52372	23884574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52372	23884574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52372	23884575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,68	
52372	23884575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,68
52372	23884576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	14,67	
52372	23884576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		14,67
52372	23884577	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,15	
52372	23884577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,15
52372	23884578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,89	
52372	23884578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,89
52372	23884579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,86	
52372	23884579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,86
52372	23884580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,31	
52372	23884580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,31
52372	23884582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,30	
52372	23884582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,30
52372	23884583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52372	23884583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52372	23884584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,12	
52372	23884584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,12
52372	23884585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,43	
52372	23884585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,43
52372	23884586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	30,86	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		30,86
52372	23884589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23884589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23884590	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,90	
52372	23884590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,90
52372	23884594	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	255,36	
52372	23884594		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		255,36
52372	23884595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,49	
52372	23884595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,49
52372	23884597	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,16	
52372	23884597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,16
52372	23884598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,06	
52372	23884598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,06
52372	23884599	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,37	
52372	23884599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,37
52372	23884600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,26	
52372	23884600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,26
52372	23884602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,42	
52372	23884602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,42
52372	23884606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,93	
52372	23884606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,93
52372	23884607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,24	
52372	23884607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,24
52372	23884608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,41	
52372	23884608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,41
52372	23884609	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,67	
52372	23884610		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,67
52372	23884611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,16	
52372	23884611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,16

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,99	
52372	23884614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,99
52372	23884616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	44,82	
52372	23884616		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		44,82
52372	23884618	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,71	
52372	23884618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,71
52372	23884620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,07	
52372	23884620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,07
52372	23884622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,78	
52372	23884622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,78
52372	23884623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,22	
52372	23884623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,22
52372	23884624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,80	
52372	23884624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,80
52372	23884625	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,51	
52372	23884625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,51
52372	23884627	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	12,25	
52372	23884627		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		12,25
52372	23884628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	41,57	
52372	23884628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		41,57
52372	23884629	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,34	
52372	23884629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,34
52372	23884630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	16,75	
52372	23884630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		16,75
52372	23884631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,79	
52372	23884631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,79
52372	23884633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,21	
52372	23884633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,21
52372	23884635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,20	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,20
52372	23884636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,81	
52372	23884636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,81
52372	23884638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,56	
52372	23884638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,56
52372	23884639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	6,54	
52372	23884639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		6,54
52372	23884641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,04	
52372	23884641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,04
52372	23884642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,54	
52372	23884642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,54
52372	23884643	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,57	
52372	23884643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,57
52372	23884644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,53	
52372	23884644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,53
52372	23884645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	5,32	
52372	23884645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		5,32
52372	23884648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,82	
52372	23884648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,82
52372	23884650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	113,46	
52372	23884650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		113,46
52372	23884651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	373,65	
52372	23884651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		373,65
52372	23884652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	36,14	
52372	23884652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		36,14
52372	23884653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	3,81	
52372	23884653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		3,81
52372	23884654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,25	
52372	23884654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,25
52372	23884655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,26	
52372	23884655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,26

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,49	
52372	23884656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,49
52372	23884660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52372	23884660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52372	23884661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	54,73	
52372	23884661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		54,73
52372	23884663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52372	23884663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52372	23884665	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	8,11	
52372	23884665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		8,11
52372	23884666	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,35	
52372	23884666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,35
52372	23884668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	39,92	
52372	23884668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		39,92
52372	23884669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,42	
52372	23884669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,42
52372	23884670	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,43	
52372	23884670		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,43
52372	23884671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,33	
52372	23884671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,33
52372	23884672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,24	
52372	23884672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,24
52372	23884673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,01	
52372	23884673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,01
52372	23884675	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,53	
52372	23884675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,53
52372	23884678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,74	
52372	23884678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,74
52372	23884679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	65,55	
52372	23884679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		65,55
52372	23884680	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,07	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,07
52372	23884683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,72	
52372	23884683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,72
52372	23884684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,38	
52372	23884684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,38
52372	23884686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,14	
52372	23884686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,14
52372	23884689	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	11,04	
52372	23884689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		11,04
52372	23884690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,07	
52372	23884690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,07
52372	23884692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,63	
52372	23884692		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,63
52372	23884694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	629,49	
52372	23884694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		629,49
52372	23884695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,07	
52372	23884695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,07
52372	23884697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	80,27	
52372	23884697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		80,27
52372	23884698	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,16	
52372	23884698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,16
52372	23884699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,05	
52372	23884699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,05
52372	23884700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	7,89	
52372	23884700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		7,89
52372	23884701	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	1,97	
52372	23884701		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		1,97
52372	23884703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,18	
52372	23884703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,18
52372	23884704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,74	
52372	23884705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,74
52372	23884706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	4,77	
52372	23884706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		4,77
52372	23884707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	9,85	
52372	23884707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		9,85
52372	23884708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,91	
52372	23884708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,91
52372	23884710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	19,50	
52372	23884710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		19,50
52372	23884711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,17	
52372	23884711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,17
52372	23884712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	13,96	
52372	23884712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		13,96
52372	23884714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	61,25	
52372	23884714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		61,25
52372	23884715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23884715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23884716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23884716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23884717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08
52372	23884720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52372	23884724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23884724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23884725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44	
52372	23884726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,44
52372	23884727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23884727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23884728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23884728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23884730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44	
52372	23884731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,44
52372	23884732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52372	23884732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52372	23884733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23884733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23884734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,08	
52372	23884739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,08

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52372	23884740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,79	
52372	23884740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,79
52372	23884741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,29	
52372	23884741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,29
52372	23884742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,21	
52372	23884742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,21
52372	23884743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,06	
52372	23884743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,06
52372	23884744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,20	
52372	23884745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,20
52372	23884746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,01	
52372	23884746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,01
52372	23884747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,14	
52372	23884747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,14
52372	23884748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	0,03	
52372	23884748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		0,03
52372	23884749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	2,44	
52372	23884749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		2,44
52372	23884757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	15,27	
52372	23884757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025		15,27
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810	749,25	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810	749,25	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336	604,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349	604,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357	604,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374	685,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382	685,00	
52598	23922995	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383	685,00	
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810		749,25
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356		604,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381		685,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335		604,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342		604,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417		685,00
52598	23922995		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418		685,00
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405578 NF 116236	7.578,53	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405579 NF 32519	2.560,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405550 NF 12445	93.575,83	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405551 NF 12445	103.741,67	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405552 NF 32403	2.200,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344	604,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810	749,25	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405574 NF 116236	7.578,53	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405575 NF 116236	7.578,53	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405576 NF 116236	7.578,53	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405577 NF 116236	7.578,53	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433	685,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360	604,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368	604,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380	685,00	
52599	23922997	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381	685,00	
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405578 NF 116236		7.578,53
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405577 NF 116236		7.578,53
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405550 NF 12445		93.575,83
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405551 NF 12445		103.741,67
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405552 NF 32403		2.200,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810		749,25

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810		749,25
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405574 NF 116236		7.578,53
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405575 NF 116236		7.578,53
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405576 NF 116236		7.578,53
52599	23922997		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405579 NF 32519		2.560,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416		685,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381		685,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342		604,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344		604,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423		685,00
52599	23922997		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425		685,00
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025	4.500,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025	367.640,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025	19.305,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025	246.276,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025	143.100,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025	80.920,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025	577.680,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025	12.880,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025	19.240,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025	66.600,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025	73.320,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2025	939.390,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025	15.300,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025	52.268,64	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025	326.565,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025	225.750,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025	410,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025	3.600,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 10/2025	47.970,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025	243.100,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025	426.390,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025	64.380,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2025	83.490,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025	33.060,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025	1.141.130,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025	58.110,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025	106.425,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025	7.920,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025	269.060,58	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025	132.396,27	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025	49.280,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025	33.820,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025	11.137,50	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025	11.400,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025	5.040,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025	41.760,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025	22.400,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025	77.154,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025	63.000,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025	120.120,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025	35.880,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025	287.820,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025	105.300,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025	6.720,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025	8.400,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025	4.500,00	
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025	89.280,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52602	23923172	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025	5.200,00	
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025		410,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025		4.500,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025		19.305,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025		246.276,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025		143.100,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025		80.920,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025		577.680,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025		12.880,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025		19.240,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025		66.600,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025		73.320,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2025		939.390,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025		15.300,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025		52.268,64
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025		326.565,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025		225.750,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025		3.600,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 10/2025		47.970,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025		243.100,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025		426.390,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025		64.380,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2025		83.490,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025		33.060,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025		1.141.130,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025		58.110,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025		106.425,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025		7.920,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025		269.060,58
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025		132.396,27
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025		49.280,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025		33.820,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025		11.137,50
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025		11.400,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025		5.040,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025		41.760,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025		22.400,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025		77.154,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025		63.000,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025		120.120,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025		35.880,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025		287.820,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025		105.300,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025		6.720,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025		8.400,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025		4.500,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025		89.280,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025		5.200,00
52602	23923172		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025		367.640,00
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	755,00	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	8.456,66	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	10.147,99	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	1.526,04	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	34,25	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	30.172,90	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	6.765,32	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	8.544,44	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	24.964,23	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	861,94	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	577,82	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	279,28	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	16.913,31	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	822,28	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	2.219,25	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	109,09	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	8.456,66	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	10,98	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	10.430,50	
52612	23924506	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	453,00	
52612	23924506	2.1.1.02.19.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	12.989,64	
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		34,25
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		1.526,04
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		30.172,90
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		8.544,44
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		861,94
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		279,28
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		822,28
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		109,09
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		10,98
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		755,00
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		24.964,23
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		16.913,31
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		8.456,66
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		6.765,32
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		2.219,25
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		577,82
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		10.430,50
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		8.456,66
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		453,00
52612	23924506		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		10.147,99
52612	23924506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		12.989,64
52613	23924508	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	20.720,25	
52613	23924508	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,01	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52613	23924508	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,05	
52613	23924508	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	2,49	
52613	23924508	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,02	
52613	23924508	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,02	
52613	23924508	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	3,79	
52613	23924508	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,08	
52613	23924508	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,10	
52613	23924508	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	12,66	
52613	23924508	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025	0,01	
52613	23924508		3.2.1.30.01.006	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		2,49
52613	23924508		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		20.720,25
52613	23924508		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,01
52613	23924508		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,05
52613	23924508		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,08
52613	23924508		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,10
52613	23924508		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,01
52613	23924508		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		12,66
52613	23924508		3.2.1.30.01.017	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,02
52613	23924508		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		0,02
52613	23924508		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025		3,79
52623	23935887	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025	53.013,78	
52623	23935887	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025	44.246,57	
52623	23935887	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	4.341,52	
52623	23935887	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	237.808,68	
52623	23935887	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	24.280,90	
52623	23935887	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025	22.037,98	
52623	23935887	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025	6.427,62	
52623	23935887	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025	31.246,58	
52623	23935887	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025	70.479,88	
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025		6.427,62
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025		31.246,58

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025		70.479,88
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		4.341,52
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		24.280,90
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025		53.013,78
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025		44.246,57
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		22.037,98
52623	23935887		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025		237.808,68
52638	23930394	3.2.1.01.99.001		REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 10/2025	164,54	
52638	23930394	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ‡Ã•ES 10/2025	27.764,09	
52638	23930394	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2025	409.274,73	
52638	23930394	3.2.1.01.03.004		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2025	20.281,73	
52638	23930394	3.2.1.01.03.003		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2025	353.952,35	
52638	23930394	3.2.1.01.03.005		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2025	2.776,83	
52638	23930394		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 10/2025		164,54
52638	23930394		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2025		2.776,83
52638	23930394		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ‡Ã•ES 10/2025		27.764,09
52638	23930394		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2025		409.274,73
52638	23930394		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2025		20.281,73
52638	23930394		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2025		353.952,35
52644	23935936	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,32	
52644	23935936		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,32
52644	23935937	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	9,24	
52644	23935937		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		9,24
52644	23935938	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	69,41	
52644	23935938		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		69,41
52644	23935939	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	2,06	
52644	23935939		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		2,06
52644	23935940	1.1.1.02.02.006		RENTABILIDADE INVEST	4,33	
52644	23935940		3.2.1.01.99.001	RENTABILIDADE INVEST		4,33

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936020	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446729	2.848,50	
52644	23936020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446729		2.848,50
52644	23936021	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446726	1.027,21	
52644	23936021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446726		1.027,21
52644	23936022	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446715	6.214,08	
52644	23936022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446715		6.214,08
52644	23936023	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712	6.214,08	
52644	23936023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712		6.214,08
52644	23936024	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717	227,42	
52644	23936024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717		227,42
52644	23936054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1251385	4.788,00	
52644	23936054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1251385		4.788,00
52644	23936076	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695	6.214,08	
52644	23936076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695		6.214,08
52644	23936077	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705	1.271,92	
52644	23936077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705		1.271,92
52644	23936113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58074	359,40	
52644	23936113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58074		359,40
52644	23936114	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 392	768,00	
52644	23936114	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 392	7.944,00	
52644	23936114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 392		8.712,00
52644	23936116	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 373	6.912,50	
52644	23936116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 373		6.912,50

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23936169	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719	6.214,08	
52644	23936169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719		6.214,08
52644	23936187	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10740	437,00	
52644	23936187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10740		437,00
52644	23936274	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446725	2.093,66	
52644	23936274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446725		2.093,66
52644	23936287	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446716	6.214,08	
52644	23936287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446716		6.214,08
52644	23936288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2691	1.995,00	
52644	23936288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2691		1.995,00
52644	23936295	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446724	3.522,24	
52644	23936295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446724		3.522,24
52644	23936338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106894	52.700,00	
52644	23936338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106894		52.700,00
52644	23936371	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714	6.214,08	
52644	23936371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714		6.214,08
52644	23936466	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703	6.441,50	
52644	23936466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703		6.441,50
52644	23936473	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 404	483,00	
52644	23936473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 404		483,00
52644	23936474	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 353	41,00	
52644	23936474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 353		41,00
52644	23936481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 605	1.560,00	
52644	23936481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 605		1.560,00
52644	23936484	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE	3.093,21	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 446723		
52644	23936484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446723		3.093,21
52644	23936559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2666	615,90	
52644	23936559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2666		615,90
52644	23936612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35714	24.944,10	
52644	23936612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35714		24.944,10
52644	23936661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1247685	3.410,00	
52644	23936661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1247685		3.410,00
52644	23936673	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446728	2.093,66	
52644	23936673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446728		2.093,66
52644	23936674	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446689	6.214,08	
52644	23936674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446689		6.214,08
52644	23936679	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3708	5.910,24	
52644	23936679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3708		5.910,24
52644	23936680	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 361	2.587,50	
52644	23936680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 361		2.587,50
52644	23936690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49239	926,80	
52644	23936690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49239		926,80
52644	23936691	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446721	6.214,08	
52644	23936691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446721		6.214,08
52644	23937498	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0503/2025 DISTRIBUIDO 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	9.922,72	
52644	23937498		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0503/2025 DISTRIBUIDO 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB		9.922,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		
52644	23937499	3.2.1.30.01.014		REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0507/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO	900,00	
52644	23937499		2.1.1.02.01.004	REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0507/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO		900,00
52644	23937500	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0504/2025 HOSPCOM 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	46.891,16	
52644	23937500		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0504/2025 HOSPCOM 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		46.891,16
52644	23937501	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
52644	23937501		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
52644	23937502	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0508/2025 TRAD EQUIP 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	53.751,58	
52644	23937502		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0508/2025 TRAD EQUIP 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		53.751,58
52644	23937503	3.2.1.40.23.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO	4.000,00	
52644	23937503		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO		4.000,00
52644	23937505	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0509/2025 VALE PIRINE 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	39.019,64	
52644	23937505		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0509/2025 VALE PIRINE 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		39.019,64
52644	23937506	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 0001-2025-0121 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	115.224,08	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23937506		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0001-2025-0121 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		115.224,08
52644	23937508	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0502/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	9,27	
52644	23937508		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0502/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		9,27
52644	23937509	3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO 0510/2025 ZENVIA MOBI 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	99,00	
52644	23937509		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0510/2025 ZENVIA MOBI 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		99,00
52644	23937510	3.2.1.40.11.012		REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	218.205,77	
52644	23937510		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		218.205,77
52644	23937512	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0500/2025 HEXAGON 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	4.838,81	
52644	23937512		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0500/2025 HEXAGON 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		4.838,81
52644	23937513	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 044/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	281.751,49	
52644	23937513		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 044/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		281.751,49
52644	23937517	3.2.1.40.19.008		REF. A ND 0497/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	80.316,64	
52644	23937517		2.1.1.02.01.004	REF. A ND 0497/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO		80.316,64

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		
52644	23937521	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0506/2025 ORTOGYN 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	10.527,40	
52644	23937521		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0506/2025 ORTOGYN 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		10.527,40
52644	23937524	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0501/2025 HJE MEDICAL 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	21.512,19	
52644	23937524		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0501/2025 HJE MEDICAL 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		21.512,19
52644	23937525	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO 0505/2025 ORTO MED 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO	8.456,79	
52644	23937525		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO 0505/2025 ORTO MED 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO		8.456,79
52644	23937527	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO	41.845,48	
52644	23937527		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO		41.845,48
52644	23938027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518	2.821,63	
52644	23938027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518		2.821,63
52644	23938028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757	50.290,16	
52644	23938028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757		50.290,16
52644	23938029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275	10.702,72	
52644	23938029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275		10.702,72

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 024/2025	8.058,10	
52644	23938030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 024/2025		8.058,10
52644	23938031	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025	23.019,63	
52644	23938031		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025		23.019,63
52644	23938032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758	33.299,40	
52644	23938032		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758		33.299,40
52644	23938033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0341/2025	919,99	
52644	23938033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0341/2025		919,99
52644	23938034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0340/2025	855,31	
52644	23938034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0340/2025		855,31
52644	23938035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0371/2025	37.945,86	
52644	23938035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0371/2025		37.945,86
52644	23938036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0374/2025	304,06	
52644	23938036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0374/2025		304,06
52644	23938037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/2025	23,85	
52644	23938037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		23,85

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24/2025		
52644	23938038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730	2.109,00	
52644	23938038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730		2.109,00
52644	23938039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792	14.083,74	
52644	23938039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792		14.083,74
52644	23938040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 257	43,90	
52644	23938040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 257		43,90
52644	23938041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 258	6.102,10	
52644	23938041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 258		6.102,10
52644	23938042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2617	8.348,76	
52644	23938042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2617		8.348,76
52644	23938043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2616	945,00	
52644	23938043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2616		945,00
52644	23938044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2614	114,50	
52644	23938044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2614		114,50
52644	23938045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 256	10.440,50	
52644	23938045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 256		10.440,50
52644	23938046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791	464,00	
52644	23938046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791		464,00
52644	23938047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0410/2025	35.745,92	
52644	23938047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		35.745,92

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0410/2025		
52644	23938048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0411/2025	35.745,92	
52644	23938048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0411/2025		35.745,92
52644	23938049	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140	813,15	
52644	23938049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		813,15
52644	23938050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141	7.752,03	
52644	23938050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141		7.752,03
52644	23938051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142	20.328,75	
52644	23938051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142		20.328,75
52644	23938052	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27	26.107,11	
52644	23938052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27		26.107,11
52644	23938053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0118	63.000,00	
52644	23938053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0118		63.000,00
52644	23938054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 029/2025	169.571,13	
52644	23938054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 029/2025		169.571,13
52644	23938055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 033/2025	210.416,29	
52644	23938055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 033/2025		210.416,29
52644	23938056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	191.336,27	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				036/2025		
52644	23938056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 036/2025		191.336,27
52644	23938057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0422/2025	35.745,92	
52644	23938057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0422/2025		35.745,92
52644	23938058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0423/2025	35.745,92	
52644	23938058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0423/2025		35.745,92
52644	23938059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85	4.308,24	
52644	23938059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85		4.308,24
52644	23938060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867	1.762,91	
52644	23938060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867		1.762,91
52644	23938061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104	1.450,00	
52644	23938061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104		1.450,00
52644	23938062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382	20.305,26	
52644	23938062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382		20.305,26
52644	23938063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9841	158,00	
52644	23938063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9841		158,00
52644	23938064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139	3.758,04	
52644	23938064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139		3.758,04
52644	23938065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427	2.160,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52644	23938065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427		2.160,00
52644	23938066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2613	6.464,62	
52644	23938066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2613		6.464,62
52644	23938067	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025	2.787.889,29	
52644	23938067		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025		2.787.889,29
52644	23939341	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	100,01	
52644	23939341		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		100,01
52644	23939342	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.365,76	
52644	23939342		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.365,76
52644	23939385	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.436,34	
52644	23939385		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.436,34
52644	23939407	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	969,62	
52644	23939407		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		969,62
52644	23939429	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	803.000,00	
52644	23939429		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		803.000,00
52644	23939451	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	27.179,05	
52644	23939451		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		27.179,05
52674	23953267	3.2.1.30.03.003		RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025	110.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025	1.645.498,99	
52674	23953267	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025	1.645.498,99	
52674	23953267	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025	18.821,34	
52674	23953267	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025	41.873,72	
52674	23953267	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025	180.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.01.010		PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025	52.666,54	
52674	23953267	3.2.1.30.01.010		RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025	53.436,43	
52674	23953267	3.2.1.30.03.009		PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025	4.050,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.009		PROV. DE SERV. LINQ 10/2025	3.900,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	11.005,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	6.690,98	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	8.608,58	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	6.850,78	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	3.995,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	1.598,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	799,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	3.300,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	450,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025	18.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025	18.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025	9.600,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025	6.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025	2.166,66	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025	8.666,50	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025	4.666,66	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025	1.458,14	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025	80.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025	80.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 10/2025	1.700,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025	1.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025	1.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025	1.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025	69.800,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025	8.608,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025	1.185,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025	1.185,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025	1.185,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 10/2025	14.700,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 09/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 10/2025	27.312,50	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 10/2025	6.950,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 09/2025	6.950,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025	2.992,50	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025	10.117,50	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025	12.911,64	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025	2.992,50	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025	10.117,50	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,25	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,26	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	1.066,96	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025	2.781,25	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025	2.246,31	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025	12.911,64	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025	86.400,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025	86.400,00	
52674	23953267	3.2.1.40.09.005		PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 10/2025	6.176,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025	15.830,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025	15.830,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025	15.830,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025	15.830,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025	15.830,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	2.693,13	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	7.416,84	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.756,72	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	336,52	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.935,91	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	4.391,80	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	6.514,69	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.456,82	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025	50.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	2.280,14	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025	50.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025	50.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.004		PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 10/2025	84.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025	291.891,51	
52674	23953267	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025	13.692,83	
52674	23953267	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 10/2025	48.648,59	
52674	23953267	3.2.1.30.05.005		RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025	1.600,00	
52674	23953267	3.2.1.30.05.005		PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025	1.600,00	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025	181.596,37	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025	9.046,10	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025	41.497,86	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025	3.709,61	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025	118.904,69	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025	4.048,23	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 10/2025	753.277,41	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. OPME MV 10/2025	3.609.922,84	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025	4.532,67	
52674	23953267	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025	0,18	
52674	23953267	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025	182.796,25	
52674	23953267	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025	350.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.017		PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025	68.000,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025	90.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025	76.766,30	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025	76.766,30	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025	76.766,30	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025	22.377,40	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025	100.470,45	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025	113.510,34	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025	62.182,69	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025	25.574,16	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025	76.511,30	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025	107.476,60	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025	71.065,93	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 10/2025	128.121,07	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO 09/2025	129.726,11	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025	114.823,37	
52674	23953267	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025	303.790,76	
52674	23953267	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025	46.900,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 10/2025	6.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025	9.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	157,16	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	235,74	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025	132.550,44	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	1.065,94	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,45	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	799,38	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,53	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	532,96	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	157,16	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	78,58	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	62.271,05	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025	820,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025	820,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	1.750,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	2.100,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	2.100,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	2.100,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	1.400,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025	1.400,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.750,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	2.100,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025	57.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	532,97	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	266,49	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025	62.271,08	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 10/2025	132.550,44	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025	1.400,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES 10/2025	4.750,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	393,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	157,16	
52674	23953267	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025	235,72	
52674	23953267	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025	4.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025	285.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 10/2025	75.531,82	
52674	23953267	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025	50.314,06	
52674	23953267	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025	57.501,78	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025	9.111,98	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO AGUA 10/2025	10.687,50	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 10/2025	31.493,67	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 10/2025	877.690,99	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025	1.385.827,88	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 10/2025	5.362,36	
52674	23953267	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025	16.523,77	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 10/2025	14.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025	15.665,85	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025	19.665,85	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025	19.665,85	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025	14.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025	3.900,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025	107.328,55	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025	5.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025	500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025	7.078,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025	5.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025	53.585,69	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025	10.892,30	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025	10.892,30	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025	7.500,00	

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2025	31.119,60	
52674	23953267	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 10/2025	55.851,20	
52674	23953267	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025	40.336,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025	40.336,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025	40.336,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.005		RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025	33.500,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025	33.600,00	
52674	23953267	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025	40.336,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025	117.450,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025	81.900,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025	140.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025	79.600,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. JADOC 10/2025	20.000,00	
52674	23953267	3.2.1.40.11.015		PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025	83.250,00	
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		336,52
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.756,72
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		7.416,84
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025		1.600,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.600,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025		1.750,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025		2.100,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025		2.100,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025		2.100,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025		1.400,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025		1.400,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.750,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		2.100,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025		1.400,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025		33.600,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025		33.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025		140.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025		79.600,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 10/2025		6.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 10/2025		6.176,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025		15.830,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025		15.830,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025		15.830,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025		57.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025		86.400,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025		86.400,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025		76.766,30
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025		76.766,30
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025		76.766,30
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		62.271,08
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025		12.911,64
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025		53.436,43
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 10/2025		132.550,44
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 10/2025		877.690,99
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 10/2025		48.648,59
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025		9.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025		0,18
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025		4.532,67
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025		4.048,23
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025		181.596,37

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025		9.046,10
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025		41.497,86
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025		3.709,61
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025		118.904,69
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025		350.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025		182.796,25
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025		46.900,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025		41.873,72
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 10/2025		3.609.922,84
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OPME MV 10/2025		753.277,41
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JADOC 10/2025		20.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025		50.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025		50.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025		50.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES 10/2025		4.750,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.456,82
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		6.514,69
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		4.391,80
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.693,13
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		2.280,14
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025		1.935,91
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025		2.246,31
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		393,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		157,16
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		235,72
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		157,16
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		235,74
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 10/2025		5.362,36
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025		1.645.498,99
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025		132.550,44
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025		50.314,06
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025		1.385.827,88
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025		291.891,51
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025		16.523,77
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025		1.645.498,99
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025		62.182,69
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025		113.510,34
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025		100.470,45
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025		22.377,40
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		1.065,94
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,45
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		799,38
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,53
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		532,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		266,49
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025		532,97

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 10/2025		6.950,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 09/2025		6.950,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		157,16
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		78,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025		62.271,05
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025		2.992,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025		10.117,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025		12.911,64
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025		52.666,54
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025		9.111,98
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO AGUA 10/2025		10.687,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 10/2025		31.493,67
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025		13.692,83
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025		68.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025		18.821,34
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025		10.892,30
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025		10.892,30
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2025		31.119,60

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025		2.992,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025		10.117,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,25
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,26
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		1.066,96
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025		2.781,25
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025		820,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025		820,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025		1.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025		1.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025		1.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 10/2025		84.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025		69.800,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		8.608,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 10/2025		55.851,20
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025		53.585,69
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025		5.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025		7.078,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025		500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025		500,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025		500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025		500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025		500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025		500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025		500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025		5.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025		3.900,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025		107.328,55
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025		14.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025		19.665,85
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025		19.665,85
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025		15.665,85
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025		1.185,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025		1.185,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025		1.185,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 10/2025		14.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025		4.050,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LINQ 10/2025		3.900,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 10/2025		14.700,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 09/2025		7.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 10/2025		27.312,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025		83.250,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025		81.900,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025		117.450,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		11.005,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		6.690,98
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		8.608,58
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		6.850,78
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		1.598,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		1.598,00

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		1.598,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		3.995,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		1.598,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		799,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		3.300,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025		450,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025		4.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025		285.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025		110.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025		180.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025		90.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025		40.336,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025		40.336,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025		40.336,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025		40.336,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025		15.830,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025		15.830,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 10/2025		75.531,82
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025		57.501,78
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 10/2025		128.121,07
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO 09/2025		129.726,11
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025		303.790,76
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025		114.823,37
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025		107.476,60
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025		71.065,93
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025		76.511,30
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025		25.574,16
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025		18.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025		18.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025		9.600,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR		2.166,66

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/2025		
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025		6.500,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025		2.166,66
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025		8.666,50
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025		4.666,66
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025		1.458,14
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025		80.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025		80.000,00
52674	23953267		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 10/2025		1.700,00
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 10/2025	388.954,94	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025	538.744,62	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/2025	107.048,07	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 10/2025	7.722.293,33	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 10/2025	1.168.776,78	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/2025	364.086,73	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/2025	582.224,31	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 10/2025	6.023.606,75	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 10/2025	297.855,06	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 10/2025	71.706,92	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025	10.545.842,31	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 10/2025	362.068,13	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 10/2025	37.307,17	
52679	23958262	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 10/2025	28.660,29	
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 10/2025		1.168.776,78
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 10/2025		297.855,06

PERÍODO: 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIANIA, **31 de Outubro de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025		538.744,62
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 10/2025		71.706,92
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/2025		364.086,73
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025		10.545.842,31
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 10/2025		28.660,29
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 10/2025		362.068,13
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/2025		582.224,31
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 10/2025		37.307,17
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/2025		107.048,07
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 10/2025		388.954,94
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 10/2025		6.023.606,75
52679	23958262		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 10/2025		7.722.293,33
				Total do dia:	**138.061.471,54**	**138.061.471,54**
				Total da Empresa:	**344.994.609,74**	**344.994.609,74**
				Total Geral:	**344.994.609,74**	**344.994.609,74**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23935946	0,00	50.000,00	-39.764,11 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937542	0,00	5.900,63	-45.664,74 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11704 C/C N? 401
	52644	23938068	0,00	27.385,60	-73.050,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025
	52644	23938069	0,00	4.003,20	-77.053,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/10/2025
	52644	23938070	0,00	7.540,00	-84.593,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 01/10/2025
	52644	23938071	0,00	1.968,00	-86.561,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025
	52644	23938072	0,00	5.092,00	-91.653,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/10/2025
	52644	23938073	0,00	7.500,33	-99.153,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/10/2025
	52644	23938074	0,00	349,60	-99.503,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/10/2025
	52644	23938075	0,00	850,00	-100.353,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938076	0,00	1.080,00	-101.433,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938077	0,00	1.275,00	-102.708,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938078	0,00	2.901,80	-105.610,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938079	0,00	20.375,00	-125.985,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938080	0,00	763,60	-126.748,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 01/10/2025
	52644	23938081	0,00	69.800,00	-196.548,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/10/2025
	52644	23938082	0,00	5.519,04	-202.067,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 01/10/2025
	52644	23938083	0,00	6.776,00	-208.843,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2025
	52644	23939444	220.000,00	0,00	11.156,09 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23937528	17.525.517,36	0,00	17.536.673,45 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937529	150.000,00	0,00	17.686.673,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937530	4.272.434,86	0,00	21.959.108,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 125/2025
	52644	23937531	1.630.544,72	0,00	23.589.653,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937543	0,00	53.530,06	23.536.122,97 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11721 C/C N? 401
	52644	23938084	0,00	43.274,00	23.492.848,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938085	0,00	51.563,37	23.441.285,60 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA 02/10/2025
	52644	23938086	0,00	952,50	23.440.333,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
02/10/2025	52644	23938087	0,00	4.500,00	23.435.833,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938088	0,00	7.500,00	23.428.333,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/10/2025
	52644	23938089	0,00	16.380,00	23.411.953,10 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
	52644	23938090	0,00	3.334,80	23.408.618,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/10/2025
	52644	23938091	0,00	825,00	23.407.793,30 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 02/10/2025
	52644	23938092	0,00	87,60	23.407.705,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938093	0,00	24.985,00	23.382.720,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938094	0,00	7.274,30	23.375.446,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938095	0,00	19.872,00	23.355.574,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938096	0,00	2.280,12	23.353.294,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938097	0,00	3.971,10	23.349.323,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938098	0,00	9.180,00	23.340.143,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2025
	52644	23938099	0,00	13.671,00	23.326.472,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938100	0,00	345,00	23.326.127,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ED MED COMERCIAL LTDA 02/10/2025
	52644	23938101	0,00	2.670,00	23.323.457,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938102	0,00	8.334,90	23.315.122,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 02/10/2025
	52644	23938103	0,00	2.100,00	23.313.022,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2025
	52644	23938104	0,00	4.495,50	23.308.526,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23939329	17.525.517,36	0,00	40.834.044,14 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939329	0,00	17.525.517,36	23.308.526,78 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939330	150.000,00	0,00	23.458.526,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939330	0,00	150.000,00	23.308.526,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 124/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939331	1.630.544,72	0,00	24.939.071,50 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 Banco CEF C/C 577

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23939331	0,00	1.630.544,72	23.308.526,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 126/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939334	4.272.434,86	0,00	27.580.961,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939334	0,00	4.272.434,86	23.308.526,78 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 125/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939438	500.000,00	0,00	23.808.526,78 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23937534	364.701,53	0,00	24.173.228,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937535	37.676,76	0,00	24.210.905,07 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937544	0,00	70.073,12	24.140.831,95 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11741 C/C N? 401
	52644	23938105	0,00	1.540,00	24.139.291,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938106	0,00	19.350,00	24.119.941,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 03/10/2025
	52644	23938107	0,00	825,00	24.119.116,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025
	52644	23938108	0,00	1.329,40	24.117.787,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938109	0,00	398,40	24.117.389,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938110	0,00	23.258,62	24.094.130,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025
	52644	23938111	0,00	123,60	24.094.006,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025
	52644	23938112	0,00	861,36	24.093.145,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938113	0,00	2.250,00	24.090.895,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/10/2025
	52644	23938114	0,00	144,20	24.090.751,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/10/2025
	52644	23938115	0,00	636,00	24.090.115,37 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938116	0,00	562,39	24.089.552,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938117	0,00	815,54	24.088.737,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025
	52644	23938118	0,00	60.104,52	24.028.632,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/10/2025
	52644	23938119	0,00	3.963,10	24.024.669,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/10/2025
	52644	23938120	0,00	30.192,00	23.994.477,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/10/2025
	52644	23938121	0,00	5.775,00	23.988.702,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025
	52644	23938122	0,00	31.492,50	23.957.210,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/10/2025
	52644	23938123	0,00	1.000,00	23.956.210,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23938124	0,00	5.400,00	23.950.810,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938125	0,00	1.750,00	23.949.060,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938126	0,00	2.342,14	23.946.718,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938127	0,00	1.898,04	23.944.820,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938128	0,00	364,68	23.944.455,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938129	0,00	2.224,30	23.942.231,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938130	0,00	2.504,24	23.939.726,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938131	0,00	5.775,00	23.933.951,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025
	52644	23939335	37.676,76	0,00	23.971.628,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939335	0,00	37.676,76	23.933.951,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 130/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939336	0,00	364.701,53	23.569.250,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939336	364.701,53	0,00	23.933.951,92 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 129/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939459	0,00	23.310.000,00	623.951,92 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	52644	23939460	0,00	221.573,63	402.378,29 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/10/2025	52644	23935941	2.358,50	0,00	404.736,79 D	DEVOLUÇÃO DE FERIAS
	52644	23935947	185.928,97	0,00	590.665,76 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
	52644	23937563	0,00	2.565,16	588.100,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226
	52644	23937564	0,00	806,40	587.294,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690
	52644	23937565	0,00	97.307,32	489.986,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 456
	52644	23938132	0,00	59.239,10	430.747,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 06/10/2025
	52644	23938133	0,00	6.238,96	424.508,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 06/10/2025
	52644	23938134	0,00	180,00	424.328,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 06/10/2025
	52644	23938135	0,00	2.879,70	421.449,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938136	0,00	3.839,60	417.609,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938137	0,00	2.879,70	414.729,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
06/10/2025	52644	23938138	0,00	2.879,70	411.850,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938139	0,00	2.879,70	408.970,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23939443	841.000,00	0,00	1.249.970,42 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23937545	0,00	15.459,00	1.234.511,42 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11764 C/C N? 401
	52644	23937566	0,00	417,00	1.234.094,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002
	52644	23937567	0,00	641,25	1.233.453,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318
	52644	23938140	0,00	6.948,00	1.226.505,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938141	0,00	2.484,00	1.224.021,17 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938142	0,00	87,60	1.223.933,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938143	0,00	175.500,00	1.048.433,57 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938144	0,00	23.896,14	1.024.537,43 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938145	0,00	41.877,54	982.659,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938146	0,00	9.300,00	973.359,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938147	0,00	2.388,00	970.971,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938148	0,00	20.982,00	949.989,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938149	0,00	7.452,00	942.537,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938150	0,00	1.778,00	940.759,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938151	0,00	9.966,71	930.793,18 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938152	0,00	2.075,70	928.717,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938153	0,00	5.782,02	922.935,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938154	0,00	16.723,00	906.212,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938155	0,00	2.038,00	904.174,46 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025
	52644	23938156	0,00	1.207,50	902.966,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 07/10/2025
	52644	23938157	0,00	5.500,00	897.466,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/10/2025
	52644	23938158	0,00	936,58	896.530,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938159	0,00	1.030,00	895.500,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938160	0,00	936,58	894.563,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938161	0,00	936,58	893.627,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938162	0,00	299,90	893.327,32 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938163	0,00	936,58	892.390,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938164	0,00	936,58	891.454,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938165	0,00	1.499,23	889.954,93 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938166	0,00	936,58	889.018,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938167	0,00	1.120,00	887.898,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938168	0,00	1.030,00	886.868,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938169	0,00	1.130,00	885.738,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938170	0,00	4.520,00	881.218,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938171	0,00	2.879,70	878.338,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025
	52644	23938172	0,00	13.438,60	864.900,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025
	52644	23938173	0,00	2.630,16	862.269,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938174	0,00	7.282,00	854.987,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 07/10/2025
	52644	23938175	0,00	383,34	854.604,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938176	0,00	6.982,50	847.622,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025
	52644	23938177	0,00	4.368,00	843.254,05 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938178	0,00	2.227,50	841.026,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938179	0,00	41.182,00	799.844,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938180	0,00	23.433,90	776.410,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025
	52644	23938181	0,00	35.000,00	741.410,65 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938182	0,00	2.094,92	739.315,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938183	0,00	28.600,00	710.715,73 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938184	0,00	4.112,70	706.603,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938185	0,00	35.812,80	670.790,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938186	0,00	17.171,20	653.619,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938187	0,00	4.290,00	649.329,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025
	52644	23938188	0,00	14.235,00	635.094,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025
	52644	23938189	0,00	8.666,50	626.427,53 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938190	0,00	461,50	625.966,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/10/2025
	52644	23938191	0,00	1.145,32	624.820,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025
	52644	23938192	0,00	1.005,00	623.815,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025
	52644	23938193	0,00	14.400,00	609.415,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/10/2025
	52644	23938194	0,00	342.336,00	267.079,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938195	0,00	18.270,00	248.809,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938196	0,00	2.676,60	246.133,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938197	0,00	13.410,00	232.723,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938198	0,00	1.854,00	230.869,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/10/2025
	52644	23938199	0,00	1.198,15	229.670,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/10/2025
	52644	23938200	0,00	637,68	229.033,28 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 07/10/2025
	52644	23938201	0,00	351,41	228.681,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/10/2025
	52644	23938202	0,00	81,00	228.600,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 07/10/2025
	52644	23938203	0,00	230,85	228.370,02 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/10/2025
	52644	23938204	0,00	94,54	228.275,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/10/2025
	52644	23938205	0,00	243,00	228.032,48 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 07/10/2025
	52644	23938206	0,00	433,67	227.598,81 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938207	0,00	1.954,37	225.644,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938208	0,00	2.280,00	223.364,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938209	0,00	50.882,00	172.482,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025
	52644	23938210	0,00	803,40	171.679,04 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025
	52644	23938211	0,00	1.159,32	170.519,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/10/2025
	52644	23938212	0,00	24.765,00	145.754,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938213	0,00	205,20	145.549,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 07/10/2025
	52644	23938214	0,00	1.644,84	143.904,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/10/2025
	52644	23938215	0,00	243,00	143.661,68 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/10/2025
	52644	23938216	0,00	456,60	143.205,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/10/2025
	52644	23938217	0,00	51,30	143.153,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 07/10/2025
	52644	23938218	0,00	6.060,00	137.093,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938219	0,00	303,75	136.790,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/10/2025
	52644	23938220	0,00	792,00	135.998,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/10/2025
	52644	23938221	0,00	1.260,00	134.738,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938222	0,00	7.218,00	127.520,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938223	0,00	1.548,00	125.972,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 07/10/2025
	52644	23938224	0,00	76.872,00	49.100,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025
	52644	23938225	0,00	1.633,53	47.466,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025
	52644	23938226	0,00	7.500,00	39.966,50 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025
	52644	23938227	0,00	1.085,43	38.881,07 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938228	0,00	2.712,67	36.168,40 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938229	0,00	1.265,43	34.902,97 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938230	0,00	361,81	34.541,16 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938231	0,00	723,62	33.817,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938232	0,00	723,62	33.093,92 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938233	0,00	1.445,43	31.648,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938234	0,00	1.447,24	30.201,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938235	0,00	723,62	29.477,63 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938236	0,00	2.167,24	27.310,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938237	0,00	1.300,00	26.010,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938238	0,00	1.130,00	24.880,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938239	0,00	1.096,39	23.784,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938240	0,00	1.030,00	22.754,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938241	0,00	1.580,00	21.174,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938242	0,00	1.663,13	19.510,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938243	0,00	1.244,79	18.266,08 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938244	0,00	1.408,05	16.858,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938245	0,00	1.580,00	15.278,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938246	0,00	936,58	14.341,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938247	0,00	1.120,00	13.221,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938248	0,00	1.400,00	11.821,45 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938249	0,00	936,58	10.884,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938250	0,00	936,58	9.948,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938251	0,00	936,58	9.011,71 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938252	0,00	1.682,92	7.328,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938253	0,00	1.120,00	6.208,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938254	0,00	936,58	5.272,21 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938255	0,00	1.096,39	4.175,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938256	0,00	936,58	3.239,24 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938257	0,00	936,58	2.302,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938258	0,00	1.096,39	1.206,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938259	0,00	1.244,79	-38,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938260	0,00	936,58	-975,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938261	0,00	2.800,00	-3.775,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938262	0,00	1.030,00	-4.805,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938263	0,00	936,58	-5.741,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938264	0,00	1.580,00	-7.321,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938265	0,00	936,58	-8.258,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938266	0,00	2.430,00	-10.688,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938267	0,00	936,58	-11.624,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938268	0,00	2.260,00	-13.884,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938269	0,00	1.580,00	-15.464,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938270	0,00	1.030,00	-16.494,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938271	0,00	936,58	-17.431,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938272	0,00	1.400,00	-18.831,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938273	0,00	1.030,00	-19.861,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938274	0,00	1.030,00	-20.891,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938275	0,00	1.030,00	-21.921,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938276	0,00	1.300,00	-23.221,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938277	0,00	936,58	-24.158,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938278	0,00	936,58	-25.094,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938279	0,00	2.216,39	-27.310,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938280	0,00	1.096,39	-28.407,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938281	0,00	1.400,00	-29.807,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938282	0,00	1.030,00	-30.837,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938283	0,00	2.260,00	-33.097,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938284	0,00	1.096,39	-34.193,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938285	0,00	936,58	-35.130,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23939442	46.000,00	0,00	10.869,67 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23937546	0,00	97.420,20	-86.550,53 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11783 C/C N? 401
	52644	23938286	0,00	1.263,00	-87.813,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938287	0,00	1.621,60	-89.435,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025
	52644	23938288	0,00	17.405,51	-106.840,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938289	0,00	202,72	-107.043,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938290	0,00	4.570,00	-111.613,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23938291	0,00	1.680,00	-113.293,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938292	0,00	460,00	-113.753,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/10/2025
	52644	23938293	0,00	1.336,32	-115.089,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025
	52644	23938294	0,00	60.592,80	-175.682,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025
	52644	23938295	0,00	2.188,33	-177.870,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938296	0,00	904,80	-178.775,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 08/10/2025
	52644	23938297	0,00	9.660,00	-188.435,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/10/2025
	52644	23938298	0,00	1.208,90	-189.644,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938299	0,00	8.900,00	-198.544,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938300	0,00	425,63	-198.970,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/10/2025
	52644	23938301	0,00	1.924,50	-200.894,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	52644	23938302	0,00	850,00	-201.744,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/10/2025
	52644	23938303	0,00	3.608,78	-205.353,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938304	0,00	255,00	-205.608,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938305	0,00	1.782,00	-207.390,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938306	0,00	2.037,10	-209.427,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938307	0,00	40.700,00	-250.127,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/10/2025
	52644	23938308	0,00	6.701,40	-256.828,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938309	0,00	4.958,00	-261.786,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/10/2025
	52644	23938310	0,00	2.190,00	-263.976,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2025
	52644	23938311	0,00	1.310,00	-265.286,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938312	0,00	3.094,00	-268.380,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2025
	52644	23938313	0,00	45,24	-268.426,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025
	52644	23938314	0,00	2.054,00	-270.480,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025
	52644	23938315	0,00	4.472,00	-274.952,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23939434	1.225.000,00	0,00	950.047,84 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23935948	0,00	135.550,00	814.497,84 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23935949	0,00	50.000,00	764.497,84 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937547	0,00	69.410,15	695.087,69 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11788 C/C N? 401
	52644	23938316	0,00	1.113,86	693.973,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938317	0,00	59.093,04	634.880,79 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/10/2025
	52644	23938318	0,00	16.908,80	617.971,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 09/10/2025
	52644	23938319	0,00	3.950,00	614.021,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025
	52644	23938320	0,00	45.150,00	568.871,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2025
09/10/2025	52644	23938321	0,00	6.600,00	562.271,99 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938322	0,00	287,80	561.984,19 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938323	0,00	64.708,80	497.275,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938324	0,00	17.784,00	479.491,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938325	0,00	420,00	479.071,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938326	0,00	100.727,85	378.343,54 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2025
	52644	23938327	0,00	74,88	378.268,66 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938328	0,00	3.472,10	374.796,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/10/2025
	52644	23938329	0,00	1.558,00	373.238,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938330	0,00	2.160,00	371.078,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938331	0,00	1.971,00	369.107,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938332	0,00	3.515,94	365.591,62 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2025
	52644	23938333	0,00	737,10	364.854,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938334	0,00	163.200,00	201.654,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 09/10/2025
	52644	23938335	0,00	48.158,00	153.496,52 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/10/2025
	52644	23938336	0,00	374,25	153.122,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938337	0,00	4.155,00	148.967,27 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938338	0,00	43.542,68	105.424,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938339	0,00	2.900,00	102.524,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938340	0,00	9.750,00	92.774,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 09/10/2025
	52644	23938341	0,00	2.131,00	90.643,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938342	0,00	414,00	90.229,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938343	0,00	14.465,00	75.764,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23938344	0,00	5.425,00	70.339,59 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 09/10/2025
	52644	23938345	0,00	1.370,10	68.969,49 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938346	0,00	36.791,60	32.177,89 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938347	0,00	817,50	31.360,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938348	0,00	6.386,00	24.974,39 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938349	0,00	894,52	24.079,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938350	0,00	274,61	23.805,26 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 09/10/2025
	52644	23938351	0,00	31.104,00	-7.298,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938352	0,00	5.362,50	-12.661,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/10/2025
	52644	23938353	0,00	4.654,45	-17.315,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23939430	30.000,00	0,00	12.684,31 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23935924	0,00	0,01	12.684,30 D	ARREDONDAMENTO PREFEITURA
	52644	23937548	0,00	4.856,54	7.827,76 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11812 C/C N? 401
	52644	23937569	0,00	38.760,15	-30.932,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21
	52644	23937570	0,00	6.531,96	-37.464,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460
	52644	23937571	0,00	4.898,97	-42.363,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 744
	52644	23937572	0,00	4.392,18	-46.755,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745
	52644	23937573	0,00	2.160,00	-48.915,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 31
	52644	23937574	0,00	7.883,40	-56.798,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123
	52644	23937575	0,00	10.698,90	-67.497,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122
	52644	23937576	0,00	3.265,98	-70.763,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 587
	52644	23937577	0,00	4.082,47	-74.846,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 584
	52644	23937578	0,00	11.430,93	-86.277,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	52644	23937579	0,00	6.531,96	-92.809,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	52644	23937580	0,00	8.784,36	-101.593,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 124
10/10/2025	52644	23937581	0,00	23.537,58	-125.131,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	52644	23937582	0,00	8.502,81	-133.633,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	52644	23937583	0,00	5.856,24	-139.490,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 229
	52644	23937584	0,00	23.966,59	-163.456,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 191
	52644	23937585	0,00	7.489,56	-170.946,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 192
	52644	23937586	0,00	1.497,91	-172.444,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 188
	52644	23937587	0,00	2.995,82	-175.440,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 190
	52644	23937588	0,00	5.991,65	-181.431,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 193
	52644	23937589	0,00	15.054,00	-196.485,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	52644	23937590	0,00	16.104,66	-212.590,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 441
	52644	23937591	0,00	11.712,48	-224.302,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 442
	52644	23937592	0,00	11.036,76	-235.339,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191
	52644	23937593	0,00	13.176,54	-248.516,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690
	52644	23937594	0,00	6.938,40	-255.454,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 33
	52644	23937595	0,00	1.576,68	-257.031,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63
	52644	23937596	0,00	6.588,27	-263.619,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64
	52644	23937597	0,00	4.730,04	-268.349,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894
	52644	23937598	0,00	3.378,60	-271.728,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587
	52644	23937599	0,00	2.928,12	-274.656,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079
	52644	23937600	0,00	66.727,35	-341.383,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 345
	52644	23937601	0,00	12.960,00	-354.343,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360
	52644	23937602	0,00	19.708,50	-374.052,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57
	52644	23937603	0,00	1.632,99	-375.685,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58
	52644	23937604	0,00	7.883,40	-383.568,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937605	0,00	4.279,56	-387.848,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148
	52644	23937606	0,00	9.595,22	-397.443,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417
	52644	23937607	0,00	1.301,04	-398.744,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29
	52644	23937608	0,00	20.271,60	-419.015,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156
	52644	23937609	0,00	7.320,30	-426.336,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154
	52644	23937610	0,00	3.265,98	-429.602,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155
	52644	23937611	0,00	9.360,00	-438.962,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107
	52644	23937612	0,00	7.800,00	-446.762,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108
	52644	23937613	0,00	4.680,00	-451.442,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109
	52644	23937614	0,00	4.200,00	-455.642,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	52644	23937615	0,00	50.622,69	-506.264,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	52644	23937616	0,00	11.430,93	-517.695,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 269
	52644	23937617	0,00	1.464,06	-519.159,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	52644	23937618	0,00	12.480,00	-531.639,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	52644	23937619	0,00	41.160,00	-572.799,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	52644	23937620	0,00	4.392,18	-577.192,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782
	52644	23937621	0,00	816,49	-578.008,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407
	52644	23937622	0,00	34.898,91	-612.907,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 114
	52644	23937623	0,00	13.552,50	-626.459,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	52644	23937624	0,00	11.275,68	-637.735,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	52644	23937625	0,00	22.768,20	-660.503,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937626	0,00	3.153,36	-663.657,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	52644	23937627	0,00	4.900,00	-668.557,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDIFISI101025
	52644	23937629	0,00	2.461,44	-671.018,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10102025
	52644	23937630	0,00	3.389,52	-674.408,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025
	52644	23937631	0,00	12.356,48	-686.764,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10102025
	52644	23937632	0,00	929,27	-687.693,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885
	52644	23937633	0,00	946,89	-688.640,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937634	0,00	951,30	-689.592,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937635	0,00	977,18	-690.569,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	52644	23937636	0,00	993,41	-691.562,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	52644	23937637	0,00	1.039,50	-692.602,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4031
	52644	23937638	0,00	1.063,20	-693.665,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937639	0,00	1.071,00	-694.736,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23937640	0,00	1.082,40	-695.818,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	52644	23937641	0,00	1.094,40	-696.913,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937642	0,00	1.151,47	-698.064,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	52644	23937643	0,00	1.243,32	-699.307,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	52644	23937644	0,00	1.248,45	-700.556,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714
	52644	23937645	0,00	1.279,08	-701.835,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445
	52644	23937646	0,00	1.309,00	-703.144,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-494
	52644	23937647	0,00	1.332,00	-704.476,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937648	0,00	1.380,06	-705.856,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	52644	23937649	0,00	1.386,09	-707.242,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	52644	23937650	0,00	1.386,31	-708.628,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25534
	52644	23937651	0,00	1.390,20	-710.019,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937652	0,00	1.489,60	-711.508,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499
	52644	23937653	0,00	1.523,87	-713.032,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-785
	52644	23937654	0,00	1.646,40	-714.678,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937655	0,00	1.657,50	-716.336,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4440
	52644	23937656	0,00	1.685,57	-718.022,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-887
	52644	23937657	0,00	1.848,00	-719.870,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	52644	23937658	0,00	1.883,70	-721.753,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937659	0,00	2.566,89	-724.320,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	52644	23937660	0,00	3.128,00	-727.448,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1846
	52644	23937661	0,00	3.272,97	-730.721,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25535
	52644	23937662	0,00	2,62	-730.724,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2352
	52644	23937663	0,00	2,83	-730.727,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593
	52644	23937664	0,00	3,00	-730.730,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134176
	52644	23937665	0,00	11,26	-730.741,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	52644	23937666	0,00	15,60	-730.756,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937667	0,00	18,05	-730.774,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275
	52644	23937668	0,00	18,09	-730.793,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937669	0,00	19,24	-730.812,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6496
	52644	23937670	0,00	25,00	-730.837,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	52644	23937671	0,00	26,00	-730.863,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133732
	52644	23937672	0,00	28,20	-730.891,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	52644	23937673	0,00	28,80	-730.920,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	52644	23937674	0,00	28,94	-730.949,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937675	0,00	31,20	-730.980,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	52644	23937676	0,00	31,20	-731.011,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	52644	23937677	0,00	31,20	-731.042,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	52644	23937678	0,00	31,36	-731.074,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937679	0,00	31,50	-731.105,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	52644	23937680	0,00	34,65	-731.140,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	52644	23937681	0,00	34,65	-731.175,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5156
	52644	23937682	0,00	34,80	-731.209,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	52644	23937683	0,00	34,97	-731.244,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937684	0,00	34,97	-731.279,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	52644	23937685	0,00	35,28	-731.315,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5154
	52644	23937686	0,00	36,00	-731.351,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	52644	23937687	0,00	40,03	-731.391,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24215
	52644	23937688	0,00	42,00	-731.433,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937689	0,00	42,00	-731.475,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937690	0,00	42,28	-731.517,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201
	52644	23937691	0,00	42,66	-731.560,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592
	52644	23937692	0,00	45,02	-731.605,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937693	0,00	50,40	-731.655,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937694	0,00	50,78	-731.706,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	52644	23937695	0,00	51,62	-731.757,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884
	52644	23937696	0,00	53,35	-731.811,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-446
	52644	23937697	0,00	56,00	-731.867,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	52644	23937698	0,00	56,64	-731.923,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	52644	23937699	0,00	57,59	-731.981,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	52644	23937700	0,00	58,80	-732.040,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	52644	23937701	0,00	60,42	-732.100,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265
	52644	23937702	0,00	60,90	-732.161,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317
	52644	23937703	0,00	62,09	-732.223,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-188
	52644	23937704	0,00	62,40	-732.286,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	52644	23937705	0,00	62,40	-732.348,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	52644	23937706	0,00	62,71	-732.411,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	52644	23937707	0,00	62,71	-732.473,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	52644	23937708	0,00	62,71	-732.536,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937709	0,00	62,71	-732.599,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	52644	23937710	0,00	66,47	-732.665,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1847

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937711	0,00	67,54	-732.733,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	52644	23937712	0,00	67,54	-732.800,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937713	0,00	67,54	-732.868,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	52644	23937714	0,00	68,40	-732.936,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	52644	23937715	0,00	69,00	-733.005,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766
	52644	23937716	0,00	69,30	-733.075,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1932
	52644	23937717	0,00	70,00	-733.145,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136938
	52644	23937718	0,00	70,56	-733.215,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	52644	23937719	0,00	72,00	-733.287,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	52644	23937720	0,00	72,80	-733.360,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552
	52644	23937721	0,00	73,10	-733.433,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1848
	52644	23937722	0,00	73,50	-733.507,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295
	52644	23937723	0,00	74,40	-733.581,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	52644	23937724	0,00	75,52	-733.656,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	52644	23937725	0,00	78,00	-733.734,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	52644	23937726	0,00	78,39	-733.813,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	52644	23937727	0,00	78,40	-733.891,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	52644	23937728	0,00	78,40	-733.970,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	52644	23937729	0,00	80,00	-734.050,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24216
	52644	23937730	0,00	81,90	-734.132,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	52644	23937731	0,00	84,00	-734.216,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937732	0,00	84,00	-734.300,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	52644	23937733	0,00	86,40	-734.386,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	52644	23937734	0,00	86,83	-734.473,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937735	0,00	86,83	-734.560,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	52644	23937736	0,00	87,84	-734.647,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23949
	52644	23937737	0,00	88,20	-734.736,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937738	0,00	90,00	-734.826,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	52644	23937739	0,00	90,00	-734.916,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	52644	23937740	0,00	92,00	-735.008,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-757
	52644	23937741	0,00	93,37	-735.101,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	52644	23937742	0,00	94,50	-735.195,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206
	52644	23937743	0,00	100,80	-735.296,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	52644	23937744	0,00	101,56	-735.398,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414
	52644	23937745	0,00	101,56	-735.499,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	52644	23937746	0,00	101,81	-735.601,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	52644	23937747	0,00	104,40	-735.706,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937748	0,00	104,92	-735.811,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937749	0,00	108,00	-735.919,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	52644	23937750	0,00	109,20	-736.028,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937751	0,00	109,20	-736.137,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	52644	23937752	0,00	109,20	-736.246,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-618

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937753	0,00	109,20	-736.355,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937754	0,00	109,20	-736.465,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	52644	23937755	0,00	109,20	-736.574,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937756	0,00	109,20	-736.683,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	52644	23937757	0,00	109,20	-736.792,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	52644	23937758	0,00	109,20	-736.901,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	52644	23937759	0,00	109,20	-737.011,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498
	52644	23937760	0,00	109,75	-737.120,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	52644	23937761	0,00	110,25	-737.231,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-337
	52644	23937762	0,00	110,95	-737.341,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	52644	23937763	0,00	112,38	-737.454,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23946
	52644	23937764	0,00	112,80	-737.567,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	52644	23937765	0,00	117,60	-737.684,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-997
	52644	23937766	0,00	119,95	-737.804,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1596
	52644	23937767	0,00	120,30	-737.925,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	52644	23937768	0,00	120,30	-738.045,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158
	52644	23937769	0,00	120,30	-738.165,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	52644	23937770	0,00	120,30	-738.285,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	52644	23937771	0,00	120,30	-738.406,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	52644	23937772	0,00	121,80	-738.528,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937773	0,00	121,80	-738.649,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937774	0,00	121,80	-738.771,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316
	52644	23937775	0,00	122,29	-738.893,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937776	0,00	122,41	-739.016,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	52644	23937777	0,00	124,18	-739.140,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	52644	23937778	0,00	124,80	-739.265,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937779	0,00	124,80	-739.390,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	52644	23937780	0,00	125,42	-739.515,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937781	0,00	125,42	-739.640,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	52644	23937782	0,00	125,42	-739.766,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937783	0,00	126,00	-739.892,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	52644	23937784	0,00	132,15	-740.024,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	52644	23937785	0,00	137,20	-740.161,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	52644	23937786	0,00	138,60	-740.300,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	52644	23937787	0,00	138,60	-740.438,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1214
	52644	23937788	0,00	140,40	-740.579,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	52644	23937789	0,00	140,40	-740.719,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	52644	23937790	0,00	141,10	-740.860,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	52644	23937791	0,00	141,10	-741.001,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	52644	23937792	0,00	141,12	-741.143,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6495
	52644	23937793	0,00	141,60	-741.284,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	52644	23937794	0,00	143,39	-741.428,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937795	0,00	144,00	-741.572,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759
	52644	23937796	0,00	146,64	-741.718,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	52644	23937797	0,00	147,00	-741.865,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-994
	52644	23937798	0,00	154,00	-742.019,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2040
	52644	23937799	0,00	159,60	-742.179,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	52644	23937800	0,00	160,40	-742.339,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	52644	23937801	0,00	160,88	-742.500,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937802	0,00	161,28	-742.661,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1216
	52644	23937803	0,00	168,00	-742.829,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	52644	23937804	0,00	168,00	-742.997,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	52644	23937805	0,00	168,00	-743.165,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	52644	23937806	0,00	171,60	-743.337,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	52644	23937807	0,00	171,60	-743.509,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	52644	23937808	0,00	171,60	-743.680,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937809	0,00	172,20	-743.852,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320
	52644	23937810	0,00	173,25	-744.026,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-990
	52644	23937811	0,00	174,87	-744.200,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937812	0,00	182,70	-744.383,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314
	52644	23937813	0,00	183,75	-744.567,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	52644	23937814	0,00	187,20	-744.754,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	52644	23937815	0,00	187,20	-744.941,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937816	0,00	187,20	-745.128,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	52644	23937817	0,00	187,20	-745.316,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	52644	23937818	0,00	188,14	-745.504,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	52644	23937819	0,00	188,14	-745.692,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937820	0,00	189,00	-745.881,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	52644	23937821	0,00	189,47	-746.070,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	52644	23937822	0,00	190,58	-746.261,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	52644	23937823	0,00	191,10	-746.452,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2559
	52644	23937824	0,00	191,10	-746.643,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	52644	23937825	0,00	195,00	-746.838,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937826	0,00	196,56	-747.035,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-435
	52644	23937827	0,00	202,80	-747.238,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	52644	23937828	0,00	207,90	-747.445,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3554
	52644	23937829	0,00	209,84	-747.655,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937830	0,00	210,42	-747.866,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	52644	23937831	0,00	216,00	-748.082,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	52644	23937832	0,00	217,75	-748.299,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937833	0,00	217,85	-748.517,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7071
	52644	23937834	0,00	218,40	-748.736,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937835	0,00	218,40	-748.954,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937836	0,00	218,40	-749.173,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-611

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937837	0,00	219,24	-749.392,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	52644	23937838	0,00	220,08	-749.612,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	52644	23937839	0,00	220,50	-749.832,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	52644	23937840	0,00	221,00	-750.053,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	52644	23937841	0,00	221,54	-750.275,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266
	52644	23937842	0,00	230,00	-750.505,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-765
	52644	23937843	0,00	231,00	-750.736,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	52644	23937844	0,00	231,00	-750.967,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	52644	23937845	0,00	231,00	-751.198,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397
	52644	23937846	0,00	234,00	-751.432,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	52644	23937847	0,00	235,17	-751.667,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937848	0,00	235,20	-751.902,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	52644	23937849	0,00	235,20	-752.137,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	52644	23937850	0,00	236,38	-752.374,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262
	52644	23937851	0,00	243,60	-752.617,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23937852	0,00	245,00	-752.862,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460
	52644	23937853	0,00	246,00	-753.108,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937854	0,00	246,40	-753.355,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-511
	52644	23937855	0,00	247,20	-753.602,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	52644	23937856	0,00	248,35	-753.850,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193
	52644	23937857	0,00	249,60	-754.100,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937858	0,00	250,40	-754.350,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	52644	23937859	0,00	252,00	-754.602,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-594
	52644	23937860	0,00	253,26	-754.856,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	52644	23937861	0,00	256,09	-755.112,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	52644	23937862	0,00	257,54	-755.369,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6105
	52644	23937863	0,00	258,83	-755.628,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1026
	52644	23937864	0,00	260,50	-755.889,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	52644	23937865	0,00	261,14	-756.150,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	52644	23937866	0,00	263,34	-756.413,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276
	52644	23937867	0,00	265,20	-756.678,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	52644	23937868	0,00	266,40	-756.945,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	52644	23937869	0,00	267,96	-757.213,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-915
	52644	23937870	0,00	268,80	-757.481,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	52644	23937871	0,00	270,82	-757.752,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	52644	23937872	0,00	273,00	-758.025,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	52644	23937873	0,00	279,04	-758.304,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	52644	23937874	0,00	280,80	-758.585,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	52644	23937875	0,00	282,20	-758.867,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937876	0,00	284,93	-759.152,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	52644	23937877	0,00	294,00	-759.446,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937878	0,00	295,20	-759.741,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937879	0,00	296,40	-760.038,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	52644	23937880	0,00	296,40	-760.334,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	52644	23937881	0,00	300,30	-760.635,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	52644	23937882	0,00	300,30	-760.935,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	52644	23937883	0,00	300,52	-761.235,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	52644	23937884	0,00	302,40	-761.538,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1401
	52644	23937885	0,00	306,00	-761.844,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23937886	0,00	307,53	-762.151,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937887	0,00	310,44	-762.462,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	52644	23937888	0,00	313,60	-762.775,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	52644	23937889	0,00	317,10	-763.092,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	52644	23937890	0,00	322,40	-763.415,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	52644	23937891	0,00	328,41	-763.743,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	52644	23937892	0,00	336,00	-764.079,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	52644	23937893	0,00	336,00	-764.415,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165
	52644	23937894	0,00	342,72	-764.758,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	52644	23937895	0,00	344,40	-765.102,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	52644	23937896	0,00	344,40	-765.447,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	52644	23937897	0,00	344,40	-765.791,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374
	52644	23937898	0,00	345,56	-766.137,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	52644	23937899	0,00	345,71	-766.482,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-533

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937900	0,00	349,74	-766.832,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937901	0,00	350,70	-767.183,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	52644	23937902	0,00	354,43	-767.537,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673
	52644	23937903	0,00	358,80	-767.896,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	52644	23937904	0,00	366,00	-768.262,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23947
	52644	23937905	0,00	366,44	-768.629,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937906	0,00	367,50	-768.996,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937907	0,00	373,10	-769.369,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1168
	52644	23937908	0,00	374,14	-769.743,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937909	0,00	377,48	-770.121,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	52644	23937910	0,00	381,36	-770.502,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-194
	52644	23937911	0,00	382,20	-770.884,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937912	0,00	386,40	-771.271,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	52644	23937913	0,00	386,40	-771.657,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	52644	23937914	0,00	390,74	-772.048,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937915	0,00	395,85	-772.444,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	52644	23937916	0,00	403,20	-772.847,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	52644	23937917	0,00	409,50	-773.256,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996
	52644	23937918	0,00	415,80	-773.672,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2545
	52644	23937919	0,00	419,64	-774.092,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	52644	23937920	0,00	420,00	-774.512,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937921	0,00	420,84	-774.933,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937922	0,00	426,30	-775.359,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1029
	52644	23937923	0,00	430,50	-775.789,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	52644	23937924	0,00	434,16	-776.224,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937925	0,00	436,80	-776.660,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	52644	23937926	0,00	436,80	-777.097,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	52644	23937927	0,00	441,00	-777.538,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353
	52644	23937928	0,00	443,21	-777.981,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	52644	23937929	0,00	444,91	-778.426,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	52644	23937930	0,00	447,30	-778.874,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	52644	23937931	0,00	460,20	-779.334,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	52644	23937932	0,00	466,20	-779.800,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	52644	23937933	0,00	473,20	-780.273,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	52644	23937934	0,00	473,55	-780.747,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937935	0,00	489,86	-781.237,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23950
	52644	23937936	0,00	490,98	-781.728,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166
	52644	23937937	0,00	491,40	-782.219,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-303
	52644	23937938	0,00	493,69	-782.713,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1253
	52644	23937939	0,00	497,50	-783.210,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152
	52644	23937940	0,00	500,40	-783.711,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	52644	23937941	0,00	516,60	-784.227,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937942	0,00	525,00	-784.752,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	52644	23937943	0,00	528,15	-785.280,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-862
	52644	23937944	0,00	538,23	-785.819,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937945	0,00	540,00	-786.359,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5360
	52644	23937946	0,00	542,26	-786.901,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	52644	23937947	0,00	546,00	-787.447,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	52644	23937948	0,00	546,00	-787.993,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937949	0,00	561,12	-788.554,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	52644	23937950	0,00	561,40	-789.115,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	52644	23937951	0,00	565,80	-789.681,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	52644	23937952	0,00	566,24	-790.247,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	52644	23937953	0,00	573,30	-790.821,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	52644	23937954	0,00	577,08	-791.398,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937955	0,00	588,00	-791.986,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	52644	23937956	0,00	590,04	-792.576,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041
	52644	23937957	0,00	595,60	-793.171,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937958	0,00	600,60	-793.772,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497
	52644	23937959	0,00	600,60	-794.373,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493
	52644	23937960	0,00	604,74	-794.977,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	52644	23937961	0,00	617,40	-795.595,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409
	52644	23937962	0,00	650,52	-796.245,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937963	0,00	654,50	-796.900,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5293
	52644	23937964	0,00	654,50	-797.554,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1927
	52644	23937965	0,00	655,20	-798.210,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	52644	23937966	0,00	655,20	-798.865,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	52644	23937967	0,00	661,50	-799.526,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	52644	23937968	0,00	664,20	-800.190,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	52644	23937969	0,00	667,80	-800.858,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419
	52644	23937970	0,00	676,20	-801.534,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937971	0,00	676,20	-802.211,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	52644	23937972	0,00	676,35	-802.887,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	52644	23937973	0,00	701,40	-803.588,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	52644	23937974	0,00	705,60	-804.294,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	52644	23937975	0,00	710,62	-805.005,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-534
	52644	23937976	0,00	718,20	-805.723,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	52644	23937977	0,00	787,50	-806.510,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	52644	23937978	0,00	805,61	-807.316,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	52644	23937979	0,00	817,95	-808.134,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	52644	23937980	0,00	819,00	-808.953,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	52644	23937981	0,00	841,68	-809.795,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	52644	23937982	0,00	844,20	-810.639,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5291
	52644	23937983	0,00	846,30	-811.485,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937984	0,00	861,00	-812.346,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937985	0,00	873,60	-813.220,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	52644	23937986	0,00	882,00	-814.102,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937987	0,00	882,00	-814.984,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	52644	23937988	0,00	883,05	-815.867,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	52644	23937989	0,00	904,05	-816.771,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	52644	23937990	0,00	1,08	-816.772,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	52644	23937991	0,00	1.501,50	-818.273,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23938354	0,00	3.541,72	-821.815,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938355	0,00	8.132,04	-829.947,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938356	0,00	1.632,99	-831.580,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938357	0,00	9.172,80	-840.753,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/10/2025
	52644	23938358	0,00	4.743,38	-845.496,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938359	0,00	11.760,00	-857.256,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938360	0,00	1.506,65	-858.763,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938361	0,00	36.120,92	-894.884,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938362	0,00	12.112,80	-906.997,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938363	0,00	53.037,60	-960.034,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938364	0,00	2.023,84	-962.058,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/10/2025
	52644	23938365	0,00	6.093,36	-968.151,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938366	0,00	8.640,00	-976.791,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938367	0,00	30.745,26	-1.007.537,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938368	0,00	26.803,56	-1.034.340,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938369	0,00	4.163,33	-1.038.504,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938370	0,00	39.337,69	-1.077.841,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938371	0,00	7.203,13	-1.085.044,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938372	0,00	6.071,52	-1.091.116,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938373	0,00	2.168,40	-1.093.284,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938374	0,00	4.336,80	-1.097.621,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938375	0,00	12.034,62	-1.109.656,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938376	0,00	4.920,00	-1.114.576,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/10/2025
	52644	23938377	0,00	7.560,00	-1.122.136,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938378	0,00	35.887,02	-1.158.023,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938379	0,00	1.293,74	-1.159.316,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938380	0,00	224,40	-1.159.541,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/10/2025
	52644	23938381	0,00	5.692,05	-1.165.233,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938382	0,00	5.264,20	-1.170.497,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/10/2025
	52644	23938383	0,00	2.057,14	-1.172.554,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/10/2025
	52644	23938384	0,00	3.351,60	-1.175.906,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938385	0,00	9.486,75	-1.185.393,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938386	0,00	9.360,00	-1.194.753,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938387	0,00	4.680,00	-1.199.433,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938388	0,00	14.820,00	-1.214.253,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938389	0,00	19.039,80	-1.233.292,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/10/2025
	52644	23938390	0,00	10.920,00	-1.244.212,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025
	52644	23938391	0,00	31.980,00	-1.276.192,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025
	52644	23938392	0,00	3.120,00	-1.279.312,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938393	0,00	5.460,00	-1.284.772,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938394	0,00	5.637,84	-1.290.410,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938395	0,00	2.818,92	-1.293.229,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938396	0,00	3.120,00	-1.296.349,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/10/2025
	52644	23938397	0,00	7.380,00	-1.303.729,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/10/2025
	52644	23938398	0,00	1.705,03	-1.305.434,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938399	0,00	10.230,16	-1.315.664,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938400	0,00	504,99	-1.316.169,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938401	0,00	3.642,92	-1.319.812,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938402	0,00	2.004,00	-1.321.816,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/10/2025
	52644	23938403	0,00	18.539,82	-1.340.356,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/10/2025
	52644	23938404	0,00	1.266,97	-1.341.623,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938405	0,00	8.221,26	-1.349.844,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/10/2025
	52644	23938406	0,00	27.724,20	-1.377.569,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938407	0,00	14.523,60	-1.392.092,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938408	0,00	5.350,25	-1.397.442,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938409	0,00	3.292,46	-1.400.735,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938410	0,00	4.680,00	-1.405.415,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/10/2025
10/10/2025	52644	23938411	0,00	8.890,44	-1.414.305,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938412	0,00	7.920,00	-1.422.225,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938413	0,00	23.988,32	-1.446.214,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938414	0,00	1.332,55	-1.447.546,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938415	0,00	13.401,78	-1.460.948,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938416	0,00	3.326,63	-1.464.275,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938417	0,00	6.798,46	-1.471.073,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938418	0,00	21.792,42	-1.492.865,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938419	0,00	16.895,45	-1.509.761,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938420	0,00	4.933,11	-1.514.694,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938421	0,00	894,46	-1.515.588,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938422	0,00	9.234,84	-1.524.823,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/10/2025
	52644	23938423	0,00	2.477,64	-1.527.301,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938424	0,00	5.963,10	-1.533.264,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/10/2025
	52644	23938425	0,00	2.058,00	-1.535.322,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938426	0,00	6.240,00	-1.541.562,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/10/2025
	52644	23938427	0,00	3.900,00	-1.545.462,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025
	52644	23938428	0,00	3.120,00	-1.548.582,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025
	52644	23938429	0,00	77,95	-1.548.660,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938430	0,00	1.101,30	-1.549.761,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938431	0,00	6.505,20	-1.556.267,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938432	0,00	22.768,20	-1.579.035,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938433	0,00	20.496,84	-1.599.532,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938434	0,00	11.275,68	-1.610.807,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938435	0,00	21.141,90	-1.631.949,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938436	0,00	3.057,60	-1.635.007,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938437	0,00	548,74	-1.635.555,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/10/2025
	52644	23938438	0,00	11.384,10	-1.646.940,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938439	0,00	14.523,60	-1.661.463,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/10/2025
	52644	23938440	0,00	39.274,39	-1.700.738,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938441	0,00	15.797,60	-1.716.535,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938442	0,00	12.230,40	-1.728.766,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938443	0,00	7.260,00	-1.736.026,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938444	0,00	16.380,00	-1.752.406,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/10/2025
	52644	23938445	0,00	5.963,10	-1.758.369,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938446	0,00	1.464,06	-1.759.833,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/10/2025
	52644	23938447	0,00	453,10	-1.760.286,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938448	0,00	1.912,67	-1.762.198,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/10/2025
	52644	23938449	0,00	3.265,98	-1.765.464,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938450	0,00	4.939,20	-1.770.404,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938451	0,00	1.705,03	-1.772.109,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938452	0,00	6.879,60	-1.778.988,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938453	0,00	10.742,76	-1.789.731,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938454	0,00	46.576,68	-1.836.308,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938455	0,00	6.081,48	-1.842.389,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938456	0,00	4.933,11	-1.847.322,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938457	0,00	187,00	-1.847.509,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938458	0,00	34.608,53	-1.882.118,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938459	0,00	14.880,00	-1.896.998,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938460	0,00	33.960,00	-1.930.958,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938461	0,00	1.560,00	-1.932.518,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938462	0,00	18.933,60	-1.951.451,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938463	0,00	13.633,81	-1.965.085,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938464	0,00	2.058,00	-1.967.143,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938465	0,00	2.469,60	-1.969.613,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938466	0,00	3.761,51	-1.973.374,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/10/2025
	52644	23938467	0,00	21.475,80	-1.994.850,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938468	0,00	3.378,60	-1.998.229,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938469	0,00	1.664,59	-1.999.893,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938470	0,00	3.900,00	-2.003.793,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938471	0,00	6.071,52	-2.009.865,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/10/2025
	52644	23938472	0,00	2.558,88	-2.012.424,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938473	0,00	4.087,10	-2.016.511,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938474	0,00	1.226,13	-2.017.737,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938475	0,00	1.634,84	-2.019.372,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938476	0,00	1.131,45	-2.020.503,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938477	0,00	9.360,00	-2.029.863,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/10/2025
	52644	23938478	0,00	908,47	-2.030.772,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/10/2025
	52644	23938479	0,00	13.026,00	-2.043.798,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/10/2025
	52644	23938480	0,00	10.218,58	-2.054.016,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938481	0,00	8.525,13	-2.062.541,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938482	0,00	9.937,20	-2.072.479,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938483	0,00	8.408,40	-2.080.887,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938484	0,00	3.480,00	-2.084.367,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938485	0,00	8.486,48	-2.092.854,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938486	0,00	887,32	-2.093.741,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938487	0,00	2.846,03	-2.096.587,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/10/2025
	52644	23938488	0,00	1.309,70	-2.097.897,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938489	0,00	17.160,00	-2.115.057,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938490	0,00	1.740,00	-2.116.797,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938491	0,00	6.879,60	-2.123.676,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938492	0,00	5.856,24	-2.129.532,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938493	0,00	18.779,39	-2.148.312,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938494	0,00	13.673,56	-2.161.985,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938495	0,00	2.744,00	-2.164.729,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938496	0,00	36.019,94	-2.200.749,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938497	0,00	7.432,92	-2.208.182,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938498	0,00	11.971,59	-2.220.154,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/10/2025
	52644	23938499	0,00	3.941,70	-2.224.096,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938500	0,00	7.752,03	-2.231.848,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938501	0,00	2.439,45	-2.234.287,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938502	0,00	4.137,25	-2.238.424,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938503	0,00	8.981,44	-2.247.406,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938504	0,00	4.082,47	-2.251.488,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938505	0,00	17.146,39	-2.268.635,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938506	0,00	17.073,76	-2.285.708,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025
	52644	23938507	0,00	6.240,00	-2.291.948,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938508	0,00	13.905,86	-2.305.854,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938509	0,00	4.680,00	-2.310.534,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938510	0,00	12.480,00	-2.323.014,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938511	0,00	12.209,18	-2.335.223,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938512	0,00	9.555,00	-2.344.778,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/10/2025
	52644	23938513	0,00	1.214,57	-2.345.993,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938514	0,00	939,94	-2.346.933,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938515	0,00	6.531,96	-2.353.465,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938516	0,00	4.008,00	-2.357.473,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/10/2025
	52644	23938517	0,00	28.239,46	-2.385.712,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025
	52644	23938518	0,00	14.400,00	-2.400.112,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/10/2025
	52644	23938519	0,00	11.716,45	-2.411.829,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938520	0,00	1.161,80	-2.412.991,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938521	0,00	320,94	-2.413.311,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/10/2025
	52644	23938522	0,00	6.235,01	-2.419.546,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938523	0,00	320,94	-2.419.867,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938524	0,00	1.042,47	-2.420.910,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/10/2025
	52644	23938525	0,00	5.518,38	-2.426.428,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/10/2025
	52644	23938526	0,00	5.637,84	-2.432.066,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025
	52644	23938527	0,00	2.818,92	-2.434.885,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025
	52644	23938528	0,00	2.304,85	-2.437.190,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938529	0,00	1.433,63	-2.438.624,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938530	0,00	808,83	-2.439.432,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938531	0,00	2.577,11	-2.442.009,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/10/2025
	52644	23938532	0,00	6.990,61	-2.449.000,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/10/2025
	52644	23938533	0,00	15.178,80	-2.464.179,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938534	0,00	13.620,00	-2.477.799,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/10/2025
	52644	23938535	0,00	3.057,29	-2.480.856,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/10/2025
	52644	23938536	0,00	13.415,09	-2.494.271,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938537	0,00	5.460,00	-2.499.731,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938538	0,00	3.120,00	-2.502.851,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938539	0,00	3.144,18	-2.505.995,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938540	0,00	1.572,09	-2.507.568,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938541	0,00	4.445,22	-2.512.013,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938542	0,00	22.561,77	-2.534.575,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/10/2025
	52644	23938543	0,00	3.358,20	-2.537.933,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/10/2025
	52644	23938544	0,00	25.308,00	-2.563.241,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/10/2025
	52644	23938545	0,00	11.700,00	-2.574.941,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938546	0,00	16.913,52	-2.591.854,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938547	0,00	16.913,52	-2.608.768,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938548	0,00	15.600,00	-2.624.368,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938549	0,00	14.790,00	-2.639.158,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938550	0,00	8.408,40	-2.647.566,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938551	0,00	23.520,00	-2.671.086,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938552	0,00	22.226,10	-2.693.312,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938553	0,00	23.337,40	-2.716.650,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938554	0,00	5.366,79	-2.722.016,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938555	0,00	24.373,65	-2.746.390,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938556	0,00	12.396,31	-2.758.786,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/10/2025
	52644	23938557	0,00	9.403,77	-2.768.190,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938558	0,00	2.400,00	-2.770.590,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938559	0,00	1.897,35	-2.772.488,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938560	0,00	1.517,88	-2.774.005,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/10/2025
	52644	23938561	0,00	18.106,14	-2.792.112,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/10/2025
	52644	23938562	0,00	6.531,96	-2.798.644,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938563	0,00	5.957,85	-2.804.601,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025
	52644	23938564	0,00	2.553,36	-2.807.155,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025
	52644	23938565	0,00	3.404,48	-2.810.559,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025
	52644	23938566	0,00	3.292,46	-2.813.852,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938567	0,00	12.699,50	-2.826.551,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938568	0,00	3.120,00	-2.829.671,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938569	0,00	24.180,00	-2.853.851,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938570	0,00	5.124,21	-2.858.975,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938571	0,00	13.176,54	-2.872.152,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938572	0,00	607,20	-2.872.759,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938573	0,00	1.937,85	-2.874.697,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938574	0,00	1.790,03	-2.876.487,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938575	0,00	132,00	-2.876.619,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025
	52644	23938576	0,00	1.192,54	-2.877.812,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938577	0,00	1.185,75	-2.878.997,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938578	0,00	2.894,76	-2.881.892,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938579	0,00	205,56	-2.882.098,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938580	0,00	652,17	-2.882.750,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938581	0,00	320,94	-2.883.071,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/10/2025
	52644	23938582	0,00	9.098,86	-2.892.170,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938583	0,00	27.720,00	-2.919.890,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938584	0,00	15.600,00	-2.935.490,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938585	0,00	4.968,27	-2.940.458,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938586	0,00	17.581,20	-2.958.039,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938587	0,00	3.821,61	-2.961.861,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938588	0,00	3.292,46	-2.965.153,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938589	0,00	4.680,00	-2.969.833,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025
	52644	23938590	0,00	3.120,00	-2.972.953,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025
	52644	23938591	0,00	14.992,47	-2.987.946,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938592	0,00	74,80	-2.988.020,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938593	0,00	2.340,00	-2.990.360,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938594	0,00	213,98	-2.990.574,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938595	0,00	1.500,93	-2.992.075,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938596	0,00	10.584,00	-3.002.659,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938597	0,00	2.580,00	-3.005.239,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938598	0,00	1.560,00	-3.006.799,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/10/2025
	52644	23938599	0,00	4.680,00	-3.011.479,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938600	0,00	6.300,00	-3.017.779,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938601	0,00	1.528,80	-3.019.308,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025
	52644	23938602	0,00	9.172,80	-3.028.481,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025
	52644	23938603	0,00	44,00	-3.028.525,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938604	0,00	3.963,40	-3.032.488,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938605	0,00	784,00	-3.033.272,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/10/2025
	52644	23938606	0,00	14.040,00	-3.047.312,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938607	0,00	780,00	-3.048.092,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938608	0,00	2.928,12	-3.051.020,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938609	0,00	2.702,88	-3.053.723,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938610	0,00	2.702,88	-3.056.426,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938611	0,00	4.674,00	-3.061.100,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938612	0,00	10.829,00	-3.071.929,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938613	0,00	6.114,58	-3.078.044,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938614	0,00	6.114,58	-3.084.158,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938615	0,00	4.233,17	-3.088.391,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938616	0,00	17.499,60	-3.105.891,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/10/2025
	52644	23938617	0,00	4.560,00	-3.110.451,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938618	0,00	3.528,00	-3.113.979,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/10/2025
	52644	23938619	0,00	1.560,00	-3.115.539,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/10/2025
	52644	23938620	0,00	3.577,86	-3.119.117,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938621	0,00	8.408,40	-3.127.525,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/10/2025
	52644	23938622	0,00	2.289,22	-3.129.815,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/10/2025
	52644	23938623	0,00	4.938,19	-3.134.753,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938624	0,00	9.974,64	-3.144.727,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938625	0,00	28.549,17	-3.173.277,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938626	0,00	1.002,00	-3.174.279,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938627	0,00	7.014,00	-3.181.293,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938628	0,00	11.546,73	-3.192.839,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938629	0,00	4.054,32	-3.196.894,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938630	0,00	3.480,00	-3.200.374,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DERMATOLOGIA LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938631	0,00	4.730,04	-3.205.104,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938632	0,00	6.300,00	-3.211.404,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938633	0,00	7.320,30	-3.218.724,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938634	0,00	2.027,16	-3.220.751,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938635	0,00	12.810,53	-3.233.562,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938636	0,00	10.023,18	-3.243.585,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938637	0,00	2.027,16	-3.245.612,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938638	0,00	3.040,74	-3.248.653,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938639	0,00	35.099,90	-3.283.753,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938640	0,00	10.135,80	-3.293.888,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938641	0,00	6.081,48	-3.299.970,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938642	0,00	9.460,08	-3.309.430,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938643	0,00	2.027,16	-3.311.457,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938644	0,00	29.450,13	-3.340.907,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938645	0,00	2.027,16	-3.342.934,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938646	0,00	6.324,50	-3.349.259,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/10/2025
	52644	23938647	0,00	14.896,91	-3.364.156,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/10/2025
	52644	23938648	0,00	9.840,00	-3.373.996,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938649	0,00	6.650,53	-3.380.646,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938650	0,00	17.455,62	-3.398.102,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938651	0,00	4.730,04	-3.402.832,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938652	0,00	6.622,06	-3.409.454,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025
	52644	23938653	0,00	5.460,00	-3.414.914,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938654	0,00	1.740,00	-3.416.654,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938655	0,00	10.290,00	-3.426.944,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938656	0,00	9.261,00	-3.436.205,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938657	0,00	7.806,24	-3.444.011,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/10/2025
	52644	23938658	0,00	4.786,35	-3.448.798,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/10/2025
	52644	23938659	0,00	13.053,60	-3.461.851,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/10/2025
	52644	23938660	0,00	4.392,18	-3.466.243,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938661	0,00	21.165,84	-3.487.409,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/10/2025
	52644	23938662	0,00	2.023,84	-3.489.433,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/10/2025
	52644	23938663	0,00	249,63	-3.489.683,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938664	0,00	499,25	-3.490.182,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938665	0,00	4.116,00	-3.494.298,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938666	0,00	780,00	-3.495.078,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938667	0,00	5.961,71	-3.501.040,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/10/2025
	52644	23938668	0,00	3.480,00	-3.504.520,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938669	0,00	6.114,58	-3.510.634,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/10/2025
	52644	23938670	0,00	6.240,00	-3.516.874,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/10/2025
	52644	23938671	0,00	17.737,65	-3.534.612,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938672	0,00	10.195,70	-3.544.808,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938673	0,00	910,73	-3.545.718,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS,

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938674	0,00	894,46	-3.546.613,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025
	52644	23938675	0,00	12.613,44	-3.559.226,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/10/2025
	52644	23938676	0,00	11.700,00	-3.570.926,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938677	0,00	8.400,00	-3.579.326,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938678	0,00	10.140,00	-3.589.466,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/10/2025
	52644	23938679	0,00	4.233,17	-3.593.699,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938680	0,00	5.967,59	-3.599.667,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938681	0,00	6.600,00	-3.606.267,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938682	0,00	9.855,07	-3.616.122,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938683	0,00	4.410,00	-3.620.532,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938684	0,00	9.172,80	-3.629.705,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938685	0,00	12.125,57	-3.641.831,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938686	0,00	3.900,00	-3.645.731,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/10/2025
	52644	23938687	0,00	9.450,00	-3.655.181,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938688	0,00	6.878,90	-3.662.059,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938689	0,00	1.482,00	-3.663.541,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938690	0,00	19.049,26	-3.682.591,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938691	0,00	1.683,39	-3.684.274,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938692	0,00	2.558,80	-3.686.833,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938693	0,00	20.621,16	-3.707.454,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938694	0,00	17.034,00	-3.724.488,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938695	0,00	53.625,60	-3.778.114,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938696	0,00	5.527,20	-3.783.641,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938697	0,00	4.233,60	-3.787.874,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938698	0,00	4.680,00	-3.792.554,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938699	0,00	72,18	-3.792.627,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938700	0,00	10.842,00	-3.803.469,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938701	0,00	10.220,27	-3.813.689,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938702	0,00	1.740,00	-3.815.429,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938703	0,00	12.257,28	-3.827.686,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938704	0,00	8.179,92	-3.835.866,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938705	0,00	5.642,26	-3.841.508,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938706	0,00	10.733,58	-3.852.242,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/10/2025
	52644	23938707	0,00	13.759,20	-3.866.001,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938708	0,00	1.879,28	-3.867.880,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938709	0,00	5.350,80	-3.873.231,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938710	0,00	16.217,28	-3.889.448,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938711	0,00	21.846,63	-3.911.295,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938712	0,00	26.833,95	-3.938.129,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938713	0,00	2.276,82	-3.940.406,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938714	0,00	21.114,80	-3.961.521,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938715	0,00	32.227,85	-3.993.749,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938716	0,00	3.057,29	-3.996.806,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938717	0,00	7.123,91	-4.003.930,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938718	0,00	24.557,13	-4.028.487,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938719	0,00	6.938,88	-4.035.426,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938720	0,00	9.360,00	-4.044.786,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938721	0,00	764,40	-4.045.550,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938722	0,00	3.057,60	-4.048.608,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938723	0,00	4.392,18	-4.053.000,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938724	0,00	3.660,15	-4.056.660,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938725	0,00	2.928,12	-4.059.588,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938726	0,00	5.856,24	-4.065.444,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938727	0,00	11.290,50	-4.076.735,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938728	0,00	4.776,75	-4.081.512,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938729	0,00	4.053,00	-4.085.565,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938730	0,00	3.242,40	-4.088.807,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938731	0,00	6.960,00	-4.095.767,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938732	0,00	11.936,40	-4.107.703,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938733	0,00	14.040,00	-4.121.743,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938734	0,00	870,00	-4.122.613,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938735	0,00	780,00	-4.123.393,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938736	0,00	2.610,00	-4.126.003,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938737	0,00	15.840,00	-4.141.843,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/10/2025
10/10/2025	52644	23938738	0,00	18.582,30	-4.160.426,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/10/2025
	52644	23938739	0,00	3.057,29	-4.163.483,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938740	0,00	27.647,10	-4.191.130,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938741	0,00	3.900,00	-4.195.030,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938742	0,00	1.440,00	-4.196.470,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938743	0,00	12.346,74	-4.208.817,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938744	0,00	11.464,83	-4.220.282,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938745	0,00	13.757,80	-4.234.040,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938746	0,00	2.818,92	-4.236.858,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938747	0,00	33.790,90	-4.270.649,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938748	0,00	15.504,06	-4.286.153,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938749	0,00	15.504,06	-4.301.657,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938750	0,00	38.452,96	-4.340.110,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938751	0,00	10.920,00	-4.351.030,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025
	52644	23938752	0,00	3.360,00	-4.354.390,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025
	52644	23938753	0,00	7.047,30	-4.361.438,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938754	0,00	22.551,36	-4.383.989,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938755	0,00	14.799,33	-4.398.788,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938756	0,00	9.171,86	-4.407.960,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025
	52644	23938757	0,00	881,91	-4.408.842,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025
	52644	23938758	0,00	6.878,90	-4.415.721,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938759	0,00	6.360,64	-4.422.082,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938760	0,00	3.252,60	-4.425.334,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938761	0,00	8.700,00	-4.434.034,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938762	0,00	2.928,12	-4.436.962,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938763	0,00	307,02	-4.437.269,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938764	0,00	43.511,67	-4.480.781,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938765	0,00	2.818,92	-4.483.600,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938766	0,00	2.114,19	-4.485.714,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938767	0,00	3.716,46	-4.489.431,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938768	0,00	6.194,10	-4.495.625,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025
	52644	23938769	0,00	12.557,13	-4.508.182,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025
	52644	23938770	0,00	7.589,40	-4.515.771,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938771	0,00	8.673,60	-4.524.445,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025
	52644	23938772	0,00	12.674,30	-4.537.119,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025
	52644	23938773	0,00	9.631,31	-4.546.751,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/10/2025
	52644	23938774	0,00	18.214,56	-4.564.965,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938775	0,00	17.160,00	-4.582.125,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938776	0,00	16.895,45	-4.599.021,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025
	52644	23938777	0,00	1.788,93	-4.600.809,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025
	52644	23938778	0,00	13.852,26	-4.614.662,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938779	0,00	5.963,10	-4.620.625,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938780	0,00	17.737,65	-4.638.362,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938781	0,00	5.350,80	-4.643.713,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938782	0,00	1.764,00	-4.645.477,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938783	0,00	4.410,00	-4.649.887,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938784	0,00	3.547,53	-4.653.435,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938785	0,00	1.705,20	-4.655.140,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938786	0,00	726,57	-4.655.867,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/10/2025
	52644	23938787	0,00	74,80	-4.655.941,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938788	0,00	486,20	-4.656.428,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025
	52644	23938789	0,00	29,72	-4.656.457,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938790	0,00	1.821,46	-4.658.279,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938791	0,00	16.464,00	-4.674.743,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938792	0,00	4.008,00	-4.678.751,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025
	52644	23938793	0,00	3.006,00	-4.681.757,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025
	52644	23938794	0,00	1.528,64	-4.683.285,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938795	0,00	7.840,00	-4.691.125,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938796	0,00	11.530,52	-4.702.656,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938797	0,00	4.119,96	-4.706.776,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938798	0,00	17.050,26	-4.723.826,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938799	0,00	10.408,32	-4.734.234,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938800	0,00	12.994,80	-4.747.229,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938801	0,00	6.531,96	-4.753.761,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938802	0,00	12.215,32	-4.765.977,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938803	0,00	9.171,86	-4.775.148,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/10/2025
	52644	23938804	0,00	17.076,15	-4.792.225,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/10/2025
	52644	23938805	0,00	3.240,05	-4.795.465,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/10/2025
	52644	23938806	0,00	8.400,00	-4.803.865,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/10/2025
	52644	23938807	0,00	2.945,58	-4.806.810,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938808	0,00	11.523,62	-4.818.334,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938809	0,00	10.800,46	-4.829.134,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938810	0,00	11.004,63	-4.840.139,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938811	0,00	6.681,37	-4.846.820,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938812	0,00	36.488,88	-4.883.309,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938813	0,00	13.289,16	-4.896.598,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938814	0,00	19.145,40	-4.915.744,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938815	0,00	4.504,80	-4.920.249,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938816	0,00	18.244,44	-4.938.493,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938817	0,00	4.504,80	-4.942.998,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938818	0,00	79.228,17	-5.022.226,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938819	0,00	20.440,53	-5.042.666,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938820	0,00	13.176,54	-5.055.843,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938821	0,00	17.343,48	-5.073.186,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938822	0,00	4.054,32	-5.077.241,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938823	0,00	25.283,19	-5.102.524,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938824	0,00	2.027,16	-5.104.551,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938825	0,00	26.465,70	-5.131.017,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938826	0,00	12.685,14	-5.143.702,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/10/2025
	52644	23938827	0,00	2.340,00	-5.146.042,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938828	0,00	36.462,82	-5.182.505,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/10/2025
	52644	23938829	0,00	1.528,80	-5.184.034,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938830	0,00	10.614,43	-5.194.648,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938831	0,00	3.975,40	-5.198.623,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938832	0,00	8.784,36	-5.207.408,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938833	0,00	5.494,42	-5.212.902,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938834	0,00	1.641,69	-5.214.544,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938835	0,00	413,66	-5.214.958,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938836	0,00	550,00	-5.215.508,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938837	0,00	224,40	-5.215.732,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938838	0,00	17.455,62	-5.233.188,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938839	0,00	5.091,76	-5.238.279,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/10/2025
	52644	23938840	0,00	1.411,06	-5.239.690,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938841	0,00	3.057,29	-5.242.748,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938842	0,00	3.153,36	-5.245.901,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938843	0,00	14.640,60	-5.260.542,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938844	0,00	52.096,80	-5.312.638,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938845	0,00	474,07	-5.313.113,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025
	52644	23938846	0,00	6.797,94	-5.319.910,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025
	52644	23938847	0,00	5.074,06	-5.324.985,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938848	0,00	10.640,64	-5.335.625,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938849	0,00	2.194,98	-5.337.820,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938850	0,00	13.335,66	-5.351.156,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938851	0,00	4.578,44	-5.355.734,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/10/2025
	52644	23938852	0,00	7.840,00	-5.363.574,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938853	0,00	9.937,20	-5.373.511,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938854	0,00	3.900,00	-5.377.411,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938855	0,00	6.240,00	-5.383.651,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938856	0,00	48.626,37	-5.432.278,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938857	0,00	2.818,92	-5.435.097,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938858	0,00	11.584,40	-5.446.681,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938859	0,00	6.960,00	-5.453.641,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/10/2025
	52644	23938860	0,00	12.600,00	-5.466.241,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025
	52644	23938861	0,00	18.000,00	-5.484.241,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025
	52644	23938862	0,00	11.825,10	-5.496.066,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/10/2025
	52644	23938863	0,00	18.336,79	-5.514.403,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/10/2025
	52644	23938864	0,00	1.411,20	-5.515.814,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/10/2025
	52644	23938865	0,00	3.144,18	-5.518.958,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938866	0,00	12.224,35	-5.531.183,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938867	0,00	6.115,20	-5.537.298,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938868	0,00	5.350,80	-5.542.649,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938869	0,00	9.172,80	-5.551.822,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938870	0,00	8.232,00	-5.560.054,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938871	0,00	5.350,80	-5.565.404,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938872	0,00	5.409,05	-5.570.813,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938873	0,00	5.637,84	-5.576.451,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938874	0,00	8.185,71	-5.584.637,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938875	0,00	42.500,64	-5.627.138,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938876	0,00	9.866,22	-5.637.004,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025
	52644	23938877	0,00	22.795,30	-5.659.799,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025
	52644	23938878	0,00	14.094,60	-5.673.894,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938879	0,00	5.292,00	-5.679.186,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/10/2025
	52644	23938880	0,00	2.928,12	-5.682.114,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938881	0,00	2.702,88	-5.684.817,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938882	0,00	16.617,74	-5.701.434,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938883	0,00	974,60	-5.702.409,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938884	0,00	1.057,62	-5.703.467,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938885	0,00	8.095,36	-5.711.562,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938886	0,00	1.497,51	-5.713.060,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938887	0,00	230,26	-5.713.290,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938888	0,00	4.871,60	-5.718.161,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938889	0,00	1.517,72	-5.719.679,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938890	0,00	8.989,60	-5.728.669,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938891	0,00	1.632,99	-5.730.302,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938892	0,00	7.523,02	-5.737.825,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/10/2025
	52644	23938893	0,00	3.577,86	-5.741.403,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/10/2025
	52644	23938894	0,00	17.604,38	-5.759.007,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938895	0,00	8.564,29	-5.767.571,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23939432	5.851.000,00	0,00	83.428,24 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23935942	4.570,00	0,00	87.998,24 D	DEVOLUÇÃO NF 12 MS CIRURGIA
	52644	23935943	3.480,00	0,00	91.478,24 D	DEVOLUÇÃO RM HOSPITALAR NF 412524
	52644	23935944	29,70	0,00	91.507,94 D	DEVOLUÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NF 144
	52644	23937549	0,00	95.062,66	-3.554,72 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11826 C/C N? 401
	52644	23937992	0,00	3.686,50	-7.241,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029
	52644	23938896	0,00	274.600,48	-281.841,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025
	52644	23938897	0,00	3.660,15	-285.501,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938898	0,00	850,00	-286.351,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938899	0,00	414,40	-286.766,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938900	0,00	2.376,00	-289.142,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938901	0,00	2.868,00	-292.010,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938902	0,00	5.586,00	-297.596,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938903	0,00	3.071,98	-300.668,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938904	0,00	9.100,00	-309.768,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938905	0,00	717,90	-310.486,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938906	0,00	14.300,00	-324.786,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23938907	0,00	3.960.318,79	-4.285.104,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025
	52644	23938908	0,00	29.160,00	-4.314.264,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938909	0,00	291,00	-4.314.555,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938910	0,00	15.180,36	-4.329.736,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938911	0,00	14.100,00	-4.343.836,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938912	0,00	13.300,00	-4.357.136,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938913	0,00	13.300,00	-4.370.436,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938914	0,00	15.680,00	-4.386.116,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/10/2025
	52644	23938915	0,00	12.318,00	-4.398.434,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025
	52644	23938916	0,00	7.700,00	-4.406.134,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938917	0,00	2.449,48	-4.408.583,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025
	52644	23938918	0,00	10.614,43	-4.419.198,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025
	52644	23938919	0,00	8.232,00	-4.427.430,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/10/2025
	52644	23938920	0,00	592,00	-4.428.022,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025
	52644	23938921	0,00	8.116,00	-4.436.138,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025
	52644	23938922	0,00	506,80	-4.436.644,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938923	0,00	3.402,00	-4.440.046,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025
	52644	23938924	0,00	7.200,00	-4.447.246,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938925	0,00	897,00	-4.448.143,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/10/2025
	52644	23938926	0,00	18.642,03	-4.466.786,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 13/10/2025
	52644	23938927	0,00	3.623,01	-4.470.409,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938928	0,00	3.620,03	-4.474.029,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938929	0,00	9.118,76	-4.483.147,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025
13/10/2025	52644	23938930	0,00	15.372,63	-4.498.520,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025
	52644	23939441	4.516.600,15	0,00	18.079,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23935950	0,00	34.890,00	-16.810,30 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23935951	0,00	10.570,00	-27.380,30 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485
	52644	23935952	0,00	1.825.830,00	-1.853.210,30 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937550	0,00	2.250,00	-1.855.460,30 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938931	0,00	48.328,05	-1.903.788,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/10/2025
	52644	23938932	0,00	14.994,00	-1.918.782,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/10/2025
	52644	23938933	0,00	5.171,23	-1.923.953,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938934	0,00	228,23	-1.924.181,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938935	0,00	90.399,33	-2.014.581,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938936	0,00	97.797,99	-2.112.379,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938937	0,00	15.059,93	-2.127.439,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938938	0,00	5.118,54	-2.132.557,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938939	0,00	117.344,40	-2.249.902,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938940	0,00	46.900,00	-2.296.802,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938941	0,00	46.900,00	-2.343.702,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938942	0,00	8.890,44	-2.352.592,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938943	0,00	8.890,44	-2.361.482,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938944	0,00	9.053,07	-2.370.535,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025
	52644	23938945	0,00	21.727,37	-2.392.263,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025
	52644	23938946	0,00	5.431,84	-2.397.695,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23938947	0,00	14.484,91	-2.412.180,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025
	52644	23938948	0,00	2.995,20	-2.415.175,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025
	52644	23938949	0,00	7.523,02	-2.422.698,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14/10/2025
	52644	23938950	0,00	5.760,00	-2.428.458,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 14/10/2025
	52644	23938951	0,00	488,55	-2.428.946,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938952	0,00	3.594,03	-2.432.540,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/10/2025
	52644	23938953	0,00	278,15	-2.432.819,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938954	0,00	5.115,08	-2.437.934,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/10/2025
	52644	23938955	0,00	11.022,00	-2.448.956,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938956	0,00	11.825,10	-2.460.781,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938957	0,00	52.459,55	-2.513.240,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2025
	52644	23938958	0,00	3.640,00	-2.516.880,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2025
	52644	23938959	0,00	10.094,44	-2.526.975,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938960	0,00	17.665,26	-2.544.640,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938961	0,00	1.682,41	-2.546.322,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938962	0,00	4.716,27	-2.551.039,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 14/10/2025
	52644	23938963	0,00	7.200,00	-2.558.239,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 14/10/2025
	52644	23938964	0,00	4.776,00	-2.563.015,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/10/2025
	52644	23938965	0,00	46.900,00	-2.609.915,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23939445	3.214.140,00	0,00	604.224,87 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23937537	37.927,61	0,00	642.152,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937551	0,00	60.244,40	581.908,08 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11876 C/C N? 401
	52644	23937993	0,00	1.923,81	579.984,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15102025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23937994	0,00	5.742,47	574.241,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15102025
	52644	23938966	0,00	34.932,58	539.309,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2025
	52644	23938967	0,00	7.132,40	532.176,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025
	52644	23938968	0,00	425,40	531.751,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15/10/2025
	52644	23938969	0,00	1.338,00	530.413,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025
	52644	23938970	0,00	1.665,00	528.748,42 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025
	52644	23938971	0,00	87,60	528.660,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 15/10/2025
	52644	23938972	0,00	1.500,00	527.160,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025
	52644	23938973	0,00	35.112,00	492.048,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15/10/2025
	52644	23938974	0,00	1.632,99	490.415,83 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025
	52644	23938975	0,00	11.113,05	479.302,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/10/2025
	52644	23938976	0,00	198.627,43	280.675,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025
	52644	23938977	0,00	190.910,37	89.764,98 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025
	52644	23938978	0,00	183.878,94	-94.113,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025
	52644	23938979	0,00	4.222,50	-98.336,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025
	52644	23938980	0,00	1.755,60	-100.092,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025
	52644	23938981	0,00	31.750,00	-131.842,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025
	52644	23938982	0,00	11.466,00	-143.308,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 15/10/2025
	52644	23938983	0,00	17.315,33	-160.623,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/10/2025
	52644	23938984	0,00	67.512,00	-228.135,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 15/10/2025
	52644	23938985	0,00	1.620,00	-229.755,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23938986	0,00	64.787,16	-294.542,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025
	52644	23938987	0,00	3.600,00	-298.142,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/10/2025
	52644	23939340	37.927,61	0,00	-260.214,94 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939340	0,00	37.927,61	-298.142,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 132/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939431	346.070,16	0,00	47.927,61 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23935953	0,00	32.487,80	15.439,81 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937552	0,00	137.511,01	-122.071,20 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11902 C/C N? 401
	52644	23937999	0,00	800,00	-122.871,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0469462025518
	52644	23938988	0,00	12.470,00	-135.341,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025
	52644	23938989	0,00	1.440,00	-136.781,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23938990	0,00	308,28	-137.089,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025
	52644	23938991	0,00	4.464,00	-141.553,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2025
	52644	23938992	0,00	4.290,00	-145.843,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2025
	52644	23938993	0,00	32.284,00	-178.127,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23938994	0,00	803,20	-178.930,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/10/2025
	52644	23938995	0,00	997,60	-179.928,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/10/2025
	52644	23938996	0,00	1.530,00	-181.458,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23938997	0,00	51.500,00	-232.958,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/10/2025
	52644	23938998	0,00	5.115,60	-238.073,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 16/10/2025
	52644	23938999	0,00	13.176,54	-251.250,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 16/10/2025
	52644	23939000	0,00	4.578,44	-255.828,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 16/10/2025
	52644	23939001	0,00	7.219,12	-263.047,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/10/2025
	52644	23939002	0,00	2.430,00	-265.477,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23939003	0,00	5.600,00	-271.077,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23939004	0,00	5.027,50	-276.105,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23939440	293.012,40	0,00	16.906,92 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23937553	0,00	102.833,61	-85.926,69 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11922 C/C N? 401
	52644	23938000	0,00	93.580,56	-179.507,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753
	52644	23938001	0,00	87.196,04	-266.703,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754
	52644	23938002	0,00	1.946,70	-268.649,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17102025
	52644	23938003	0,00	61.776,14	-330.426,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4
	52644	23938004	0,00	6.906,92	-337.333,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501342144
	52644	23938007	0,00	2.088,61	-339.421,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17102025
	52644	23939005	0,00	85.491,00	-424.912,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
	52644	23939006	0,00	14.213,58	-439.126,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 17/10/2025
	52644	23939007	0,00	12.429,56	-451.555,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/10/2025
	52644	23939008	0,00	2.762,87	-454.318,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/10/2025
	52644	23939009	0,00	4.390,53	-458.709,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2025
	52644	23939010	0,00	9.317,48	-468.026,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939011	0,00	72.336,00	-540.362,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939012	0,00	134.808,00	-675.170,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939013	0,00	5.041,00	-680.211,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939014	0,00	819,00	-681.030,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/10/2025
	52644	23939015	0,00	39.028,00	-720.058,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939016	0,00	43.015,00	-763.073,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939017	0,00	24.091,20	-787.164,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939018	0,00	57.630,30	-844.795,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939019	0,00	9.200,40	-853.995,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939020	0,00	80.672,00	-934.667,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 17/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	52644	23939021	0,00	2.380,00	-937.047,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/10/2025
	52644	23939022	0,00	14.464,80	-951.512,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 17/10/2025
	52644	23939023	0,00	4.000,00	-955.512,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025
	52644	23939024	0,00	74.483,58	-1.029.995,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
	52644	23939436	978.219,82	0,00	-51.776,14 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939450	61.776,14	0,00	10.000,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939458	0,00	10.000,00	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/10/2025	52644	23937554	0,00	229.737,37	-229.737,37 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11955 C/C N? 401
	52644	23938008	0,00	7.661,46	-237.398,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602
	52644	23938009	0,00	8.846,06	-246.244,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787
	52644	23938010	0,00	7.767,48	-254.012,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046
	52644	23939025	0,00	943,46	-254.955,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025
	52644	23939026	0,00	30.463,70	-285.419,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025
	52644	23939027	0,00	4.500,90	-289.920,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939028	0,00	219,00	-290.139,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 20/10/2025
	52644	23939029	0,00	1.123,20	-291.262,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025
	52644	23939030	0,00	1.650,00	-292.912,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025
	52644	23939031	0,00	1.650,00	-294.562,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025
	52644	23939032	0,00	233,55	-294.796,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939033	0,00	761,91	-295.558,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939034	0,00	1.523,82	-297.081,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939035	0,00	1.466,92	-298.548,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939036	0,00	761,91	-299.310,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
20/10/2025	52644	23939037	0,00	761,91	-300.072,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939038	0,00	761,91	-300.834,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939039	0,00	761,91	-301.596,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939040	0,00	761,91	-302.358,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939041	0,00	205,84	-302.564,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939042	0,00	761,91	-303.326,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939043	0,00	761,91	-304.088,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939044	0,00	1.600,00	-305.688,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/10/2025
	52644	23939045	0,00	4.142,00	-309.830,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/10/2025
	52644	23939046	0,00	3.019,00	-312.849,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025
	52644	23939047	0,00	106,50	-312.955,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939048	0,00	6.948,00	-319.903,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939049	0,00	1.329,00	-321.232,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939050	0,00	4.386,00	-325.618,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939051	0,00	33.864,64	-359.483,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939052	0,00	252,54	-359.735,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939053	0,00	2.575,00	-362.310,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 20/10/2025
	52644	23939054	0,00	761,91	-363.072,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939055	0,00	1.030,00	-364.102,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939056	0,00	275,48	-364.378,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939057	0,00	1.096,39	-365.474,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
20/10/2025	52644	23939058	0,00	1.030,00	-366.504,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939059	0,00	275,48	-366.779,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939060	0,00	564,13	-367.344,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939061	0,00	1.120,00	-368.464,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939062	0,00	1.120,00	-369.584,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939063	0,00	1.030,00	-370.614,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939064	0,00	1.120,00	-371.734,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939065	0,00	1.120,00	-372.854,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939066	0,00	29.610,00	-402.464,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025
	52644	23939067	0,00	760,00	-403.224,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025
	52644	23939068	0,00	1.932,00	-405.156,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025
	52644	23939069	0,00	116,00	-405.272,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/10/2025
	52644	23939070	0,00	296.566,44	-701.838,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939071	0,00	16.455,00	-718.293,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23939072	0,00	64.312,50	-782.606,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/10/2025
	52644	23939073	0,00	1.782,00	-784.388,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 20/10/2025
	52644	23939074	0,00	676,00	-785.064,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025
	52644	23939075	0,00	761,91	-785.825,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939076	0,00	97.953,10	-883.779,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025
	52644	23939077	0,00	2.250,00	-886.029,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025
	52644	23939078	0,00	27.736,87	-913.765,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 20/10/2025
20/10/2025	52644	23939079	0,00	1.395,20	-915.161,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025
	52644	23939080	0,00	761,91	-915.923,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939081	0,00	818,81	-916.741,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939082	0,00	15,34	-916.757,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939083	0,00	355,75	-917.112,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23939084	0,00	138,50	-917.251,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939085	0,00	5.985,00	-923.236,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939086	0,00	972,00	-924.208,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939087	0,00	2.888,64	-927.097,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939088	0,00	24,80	-927.121,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939089	0,00	27.398,00	-954.519,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939090	0,00	588,00	-955.107,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23939091	0,00	132,00	-955.239,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/10/2025
	52644	23939092	0,00	2.900,00	-958.139,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/10/2025
	52644	23939093	0,00	118.278,90	-1.076.418,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939094	0,00	483.834,40	-1.560.253,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939095	0,00	275.599,77	-1.835.852,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939096	0,00	517.592,37	-2.353.445,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939097	0,00	1.363,05	-2.354.808,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939098	0,00	1.030,00	-2.355.838,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939099	0,00	1.125,00	-2.356.963,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939100	0,00	320,61	-2.357.283,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939101	0,00	1.030,00	-2.358.313,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23939102	0,00	1.120,00	-2.359.433,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939447	2.369.433,98	0,00	10.000,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939103	0,00	235,88	9.764,12 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939104	0,00	183,81	9.580,31 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939105	0,00	395,20	9.185,11 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939106	0,00	761,91	8.423,20 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939107	0,00	761,91	7.661,29 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939108	0,00	761,91	6.899,38 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939109	0,00	197,60	6.701,78 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939110	0,00	761,91	5.939,87 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939111	0,00	761,91	5.177,96 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939112	0,00	1.523,82	3.654,14 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939113	0,00	761,91	2.892,23 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939114	0,00	235,88	2.656,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939115	0,00	761,91	1.894,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939116	0,00	1.580,00	314,44 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2025
	52644	23939117	0,00	10.639,89	-10.325,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025
	52644	23939118	0,00	10.639,89	-20.965,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025
	52644	23939119	0,00	2.736,97	-23.702,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025
	52644	23939120	0,00	723,62	-24.425,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	52644	23939121	0,00	31.713,48	-56.139,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939122	0,00	1.626,90	-57.766,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/10/2025
21/10/2025	52644	23939123	0,00	6.500,00	-64.266,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939124	0,00	1.980,00	-66.246,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 21/10/2025
	52644	23939125	0,00	10.473,66	-76.719,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939126	0,00	9.019,25	-85.739,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21/10/2025
	52644	23939127	0,00	761,91	-86.501,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939128	0,00	1.166,32	-87.667,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 21/10/2025
	52644	23939129	0,00	1.334,60	-89.002,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939130	0,00	761,91	-89.763,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939131	0,00	1.391,50	-91.155,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939132	0,00	818,81	-91.974,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939133	0,00	180,58	-92.154,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939134	0,00	761,91	-92.916,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939135	0,00	648,11	-93.564,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939136	0,00	675,46	-94.240,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939137	0,00	818,81	-95.059,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939138	0,00	761,91	-95.821,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939139	0,00	761,91	-96.582,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939140	0,00	1.495,37	-98.078,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939141	0,00	761,91	-98.840,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939142	0,00	818,81	-99.659,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939143	0,00	1.391,50	-101.050,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
21/10/2025	52644	23939144	0,00	936,58	-101.987,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939145	0,00	1.096,39	-103.083,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939146	0,00	1.096,39	-104.179,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939147	0,00	761,91	-104.941,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939148	0,00	1.096,39	-106.038,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939149	0,00	761,91	-106.800,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939150	0,00	197,60	-106.997,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939151	0,00	761,91	-107.759,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939152	0,00	197,60	-107.957,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939153	0,00	662,06	-108.619,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939154	0,00	31.119,60	-139.738,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 21/10/2025
	52644	23939155	0,00	4.692,50	-144.431,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939156	0,00	2.610,54	-147.041,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025
	52644	23939157	0,00	21.882,07	-168.924,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025
	52644	23939158	0,00	4.181,10	-173.105,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025
	52644	23939159	0,00	299,90	-173.405,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939160	0,00	761,91	-174.166,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939161	0,00	675,46	-174.842,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939162	0,00	648,11	-175.490,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939163	0,00	761,91	-176.252,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939164	0,00	183,81	-176.436,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23939165	0,00	1.096,39	-177.532,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939166	0,00	761,91	-178.294,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939167	0,00	648,11	-178.942,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939168	0,00	761,91	-179.704,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939169	0,00	197,60	-179.902,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939170	0,00	26.700,00	-206.602,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025
	52644	23939171	0,00	761,91	-207.364,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939172	0,00	761,91	-208.125,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939173	0,00	235,88	-208.361,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939174	0,00	818,81	-209.180,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939175	0,00	761,91	-209.942,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939176	0,00	761,91	-210.704,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939177	0,00	761,91	-211.466,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939178	0,00	193,21	-211.659,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939179	0,00	936,58	-212.596,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939180	0,00	761,91	-213.358,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939181	0,00	761,91	-214.119,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939182	0,00	761,91	-214.881,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939183	0,00	761,91	-215.643,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939184	0,00	1.334,60	-216.978,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939185	0,00	761,91	-217.740,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23939186	0,00	761,91	-218.502,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939187	0,00	761,91	-219.264,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939188	0,00	761,91	-220.026,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939446	230.026,03	0,00	10.000,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23935954	0,00	58.000,00	-48.000,00 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937555	0,00	4.205,00	-52.205,00 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11982 C/C N? 401
	52644	23939189	0,00	26.790,00	-78.995,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2025
	52644	23939190	0,00	3.657,60	-82.652,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2025
	52644	23939191	0,00	6.980,00	-89.632,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025
	52644	23939192	0,00	8.531,60	-98.164,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/10/2025
	52644	23939193	0,00	5.400,00	-103.564,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025
	52644	23939194	0,00	10.044,00	-113.608,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025
	52644	23939195	0,00	2.370,00	-115.978,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025
	52644	23939196	0,00	7.030,45	-123.008,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025
	52644	23939197	0,00	4.730,04	-127.738,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025
	52644	23939198	0,00	6.306,72	-134.045,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025
	52644	23939199	0,00	850,00	-134.895,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/10/2025
	52644	23939200	0,00	838,95	-135.734,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025
	52644	23939201	0,00	254,70	-135.989,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025
	52644	23939202	0,00	14.040,00	-150.029,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 22/10/2025
	52644	23939437	160.029,06	0,00	10.000,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23937556	0,00	6.722,27	3.277,73 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11991 C/C N? 401
	52644	23938014	0,00	4.418,07	-1.140,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24102025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23938015	0,00	672,00	-1.812,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060
	52644	23939203	0,00	1.842,00	-3.654,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/10/2025
	52644	23939204	0,00	3.120,00	-6.774,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939205	0,00	3.637,61	-10.411,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/10/2025
	52644	23939206	0,00	4.950,00	-15.361,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/10/2025
	52644	23939207	0,00	57.158,26	-72.520,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 23/10/2025
	52644	23939208	0,00	7.344,00	-79.864,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23939209	0,00	17.757,60	-97.621,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025
	52644	23939210	0,00	19.207,20	-116.829,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025
	52644	23939211	0,00	799,47	-117.628,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/10/2025
	52644	23939212	0,00	902,50	-118.530,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 23/10/2025
	52644	23939213	0,00	23.940,65	-142.471,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/10/2025
	52644	23939214	0,00	2.835,00	-145.306,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 23/10/2025
	52644	23939215	0,00	6.115,20	-151.421,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025
	52644	23939216	0,00	1.528,80	-152.950,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025
	52644	23939217	0,00	4.918,20	-157.868,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23939218	0,00	1.254,00	-159.122,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025
	52644	23939219	0,00	30.219,84	-189.342,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025
	52644	23939220	0,00	355,20	-189.697,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939221	0,00	620,00	-190.317,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939222	0,00	5.890,00	-196.207,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939223	0,00	1.300,00	-197.507,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 23/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23939224	0,00	13.635,00	-211.142,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 23/10/2025
	52644	23939225	0,00	10.239,00	-221.381,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/10/2025
	52644	23939439	221.381,87	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23935955	0,00	39.300,19	-39.300,19 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937557	0,00	44.636,95	-83.937,14 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12012 C/C N? 401
	52644	23938017	0,00	6.300,00	-90.237,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957
	52644	23938018	0,00	1.181,50	-91.418,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8784
	52644	23939226	0,00	374,00	-91.792,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025
	52644	23939227	0,00	3.350,68	-95.143,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 27/10/2025
	52644	23939228	0,00	14.417,00	-109.560,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025
	52644	23939229	0,00	7.254,00	-116.814,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025
	52644	23939230	0,00	17.136,31	-133.950,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/10/2025
	52644	23939231	0,00	10.000,00	-143.950,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025
	52644	23939232	0,00	2.048,40	-145.999,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025
	52644	23939233	0,00	4.267,69	-150.266,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/10/2025
	52644	23939234	0,00	8.039,46	-158.306,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2025
	52644	23939235	0,00	2.686,00	-160.992,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025
	52644	23939236	0,00	3.700,02	-164.692,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2025
	52644	23939237	0,00	1.330,00	-166.022,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/10/2025
	52644	23939238	0,00	266,40	-166.288,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/10/2025
	52644	23939239	0,00	221,06	-166.509,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 27/10/2025
	52644	23939240	0,00	76.532,77	-243.042,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939241	0,00	256,50	-243.298,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939242	0,00	4.748,40	-248.047,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23939243	0,00	927,00	-248.974,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939244	0,00	733,70	-249.708,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939245	0,00	5.840,00	-255.548,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939246	0,00	8.270,90	-263.818,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939247	0,00	363,00	-264.181,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939248	0,00	53.230,40	-317.412,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939249	0,00	23.020,00	-340.432,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939250	0,00	126,00	-340.558,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939251	0,00	21.020,00	-361.578,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/10/2025
	52644	23939252	0,00	54.222,39	-415.800,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/10/2025
	52644	23939253	0,00	3.254,97	-419.055,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025
	52644	23939254	0,00	2.883,97	-421.939,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025
	52644	23939255	0,00	81,00	-422.020,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939256	0,00	878,00	-422.898,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939257	0,00	530,60	-423.429,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939258	0,00	287,80	-423.717,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939259	0,00	1.880,00	-425.597,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939260	0,00	29.988,00	-455.585,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939261	0,00	349,80	-455.934,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939262	0,00	9.545,50	-465.480,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939263	0,00	263,10	-465.743,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939264	0,00	748,20	-466.491,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939265	0,00	7.740,00	-474.231,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939266	0,00	12.000,00	-486.231,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23939267	0,00	549,50	-486.781,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939268	0,00	9.008,00	-495.789,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939269	0,00	5.022,00	-500.811,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939270	0,00	7.740,00	-508.551,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939271	0,00	9.983,70	-518.534,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	52644	23939272	0,00	1.900,00	-520.434,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 27/10/2025
	52644	23939273	0,00	2.100,00	-522.534,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2025
	52644	23939274	0,00	726,10	-523.260,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/10/2025
	52644	23939275	0,00	1.012,65	-524.273,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025
	52644	23939276	0,00	7.980,00	-532.253,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025
	52644	23939277	0,00	19.741,00	-551.994,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025
	52644	23939278	0,00	2.994,00	-554.988,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 27/10/2025
	52644	23939449	567.438,61	0,00	12.450,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23935956	0,00	52.288,00	-39.838,00 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937558	0,00	297.529,88	-337.367,88 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12033 C/C N? 401
	52644	23938020	0,00	484,00	-337.851,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8383
	52644	23939279	0,00	100.727,85	-438.579,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939280	0,00	5.475,74	-444.055,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939281	0,00	8.250,31	-452.305,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939282	0,00	202,35	-452.508,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939283	0,00	1.367,35	-453.875,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939284	0,00	327,60	-454.203,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939285	0,00	1.050,00	-455.253,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/10/2025
28/10/2025	52644	23939286	0,00	55.840,00	-511.093,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025
	52644	23939287	0,00	2.736,97	-513.830,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/10/2025
	52644	23939288	0,00	6.039,03	-519.869,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28/10/2025
	52644	23939289	0,00	769,21	-520.638,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 28/10/2025
	52644	23939290	0,00	6.800,00	-527.438,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 28/10/2025
	52644	23939291	0,00	86.400,00	-613.838,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939292	0,00	86.400,00	-700.238,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939293	0,00	27.235,20	-727.473,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025
	52644	23939294	0,00	4.773,00	-732.246,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025
	52644	23939295	0,00	656,00	-732.902,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 28/10/2025
	52644	23939448	746.000,00	0,00	13.097,51 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23935945	12.421,56	0,00	25.519,07 D	CREDITO PRUDENTIAL
	52644	23935957	0,00	220.000,00	-194.480,93 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937559	0,00	15.464,83	-209.945,76 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12038 C/C N? 401
	52644	23938022	0,00	3.758,20	-213.703,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102025
	52644	23939296	0,00	123.115,90	-336.819,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025
	52644	23939297	0,00	4.050,00	-340.869,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/10/2025
	52644	23939298	0,00	494,00	-341.363,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025
	52644	23939299	0,00	2.475,00	-343.838,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025
	52644	23939300	0,00	1.275,00	-345.113,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
	52644	23939301	0,00	267,75	-345.381,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
	52644	23939302	0,00	585,60	-345.967,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025
	52644	23939303	0,00	831,56	-346.798,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52644	23939304	0,00	1.496,00	-348.294,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025
	52644	23939305	0,00	4.104,00	-352.398,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025
	52644	23939306	0,00	876,60	-353.275,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025
	52644	23939307	0,00	6.950,00	-360.225,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/10/2025
	52644	23939308	0,00	2.490,00	-362.715,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 29/10/2025
	52644	23939309	0,00	480,00	-363.195,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
	52644	23939435	745.000,00	0,00	381.804,63 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23935958	0,00	2.800.000,00	-2.418.195,37 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23935959	0,00	23.020,00	-2.441.215,37 C	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485
	52644	23937541	35.348,26	0,00	-2.405.867,11 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937560	0,00	13.149,40	-2.419.016,51 C	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/10/2025
	52644	23938023	0,00	10.004,58	-2.429.021,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ADIANT45
	52644	23938026	0,00	185.528,47	-2.614.549,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856
	52644	23939310	0,00	263,80	-2.614.813,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/10/2025
	52644	23939311	0,00	2.142,00	-2.616.955,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2025
	52644	23939312	0,00	10.840,00	-2.627.795,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 30/10/2025
	52644	23939313	0,00	4.050,00	-2.631.845,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 30/10/2025
	52644	23939314	0,00	12.609,96	-2.644.455,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 30/10/2025
	52644	23939315	0,00	59.014,56	-2.703.469,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025
	52644	23939316	0,00	24.582,50	-2.728.052,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025
	52644	23939317	0,00	256,05	-2.728.308,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2025
	52644	23939318	0,00	1.872,00	-2.730.180,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2025
	52644	23939319	0,00	230,00	-2.730.410,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025
	52644	23939320	0,00	102,20	-2.730.512,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23939321	0,00	6.990,00	-2.737.502,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/10/2025
	52644	23939322	0,00	1.300,00	-2.738.802,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 30/10/2025
	52644	23939323	0,00	1.691,30	-2.740.493,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025
	52644	23939324	0,00	261,34	-2.740.755,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025
	52644	23939325	0,00	396,00	-2.741.151,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 30/10/2025
	52644	23939339	35.348,26	0,00	-2.705.803,01 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939339	0,00	35.348,26	-2.741.151,27 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 135/2025 Banco CEF C/C 577
	52644	23939433	2.966.000,00	0,00	224.848,73 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52644	23938027	0,00	2.821,63	222.027,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518
	52644	23938028	0,00	50.290,16	171.736,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757
	52644	23938029	0,00	10.702,72	161.034,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275
	52644	23938030	0,00	8.058,10	152.976,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 024/2025
	52644	23938033	0,00	919,99	152.056,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0341/2025
	52644	23938034	0,00	855,31	151.200,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0340/2025
	52644	23938035	0,00	37.945,86	113.254,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0371/2025
	52644	23938036	0,00	304,06	112.950,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0374/2025
	52644	23938037	0,00	23,85	112.927,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/2025
	52644	23938038	0,00	2.109,00	110.818,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730
	52644	23938039	0,00	14.083,74	96.734,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792
	52644	23938040	0,00	43,90	96.690,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 257
	52644	23938041	0,00	6.102,10	90.588,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 258
	52644	23938042	0,00	8.348,76	82.239,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2617

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23938043	0,00	945,00	81.294,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2616
	52644	23938044	0,00	114,50	81.180,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2614
	52644	23938045	0,00	10.440,50	70.739,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 256
	52644	23938046	0,00	464,00	70.275,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791
	52644	23938047	0,00	35.745,92	34.529,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0410/2025
	52644	23938048	0,00	35.745,92	-1.216,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0411/2025
	52644	23938049	0,00	813,15	-2.029,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	52644	23938050	0,00	7.752,03	-9.781,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	52644	23938051	0,00	20.328,75	-30.110,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	52644	23938052	0,00	26.107,11	-56.217,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	52644	23938053	0,00	63.000,00	-119.217,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0118
	52644	23938054	0,00	169.571,13	-288.788,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 029/2025
	52644	23938055	0,00	210.416,29	-499.204,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 033/2025
	52644	23938056	0,00	191.336,27	-690.541,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 036/2025
	52644	23938057	0,00	35.745,92	-726.286,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0422/2025
	52644	23938058	0,00	35.745,92	-762.032,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0423/2025
	52644	23938059	0,00	4.308,24	-766.341,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85
	52644	23938060	0,00	1.762,91	-768.104,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867
	52644	23938061	0,00	1.450,00	-769.554,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104
	52644	23938062	0,00	20.305,26	-789.859,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382
	52644	23938063	0,00	158,00	-790.017,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9841

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10.235,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23938064	0,00	3.758,04	-793.775,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139
	52644	23938065	0,00	2.160,00	-795.935,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427
	52644	23938066	0,00	6.464,62	-802.399,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2613
	52644	23939429	803.000,00	0,00	600,07 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			75.248.219,15	**75.257.854,97**	**600,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			75.248.219,15	**75.257.854,97**	**600,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 287,05 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23937562	0,00	645,65	-358,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610
	52644	23939453	808,60	0,00	450,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939461	0,00	450,00	0,00 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/10/2025	52644	23938005	0,00	11.700,72	-11.700,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577
	52644	23939455	12.000,00	0,00	299,28 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23938012	0,00	11.973,00	-11.673,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810
	52644	23939452	11.673,72	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23938019	0,00	37.892,65	-37.892,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236
	52644	23939454	37.893,00	0,00	0,35 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23937540	6.120,00	0,00	6.120,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23939338	6.120,00	0,00	12.240,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939338	0,00	6.120,00	6.120,35 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 133/2025 Banco CEF C/C 580
31/10/2025	52644	23938032	0,00	33.299,40	-27.179,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758
	52644	23939451	27.179,05	0,00	0,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			101.794,37	**102.081,42**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			101.794,37	**102.081,42**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23937532	447.640,16	0,00	447.640,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937533	1.195.280,33	0,00	1.642.920,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23939332	447.640,16	0,00	2.090.560,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939332	0,00	447.640,16	1.642.920,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 127/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939333	1.195.280,33	0,00	2.838.200,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939333	0,00	1.195.280,33	1.642.920,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 128/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939463	0,00	1.642.920,49	0,00 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23937536	216.584,42	0,00	216.584,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23939337	216.584,42	0,00	433.168,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939337	0,00	216.584,42	216.584,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 131/2025 Banco CEF C/C 580
	52644	23939456	64.580,31	0,00	281.164,73 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	52644	23939457	3.437,38	0,00	284.602,11 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939464	0,00	64.580,31	220.021,80 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23935947	0,00	185.928,97	34.092,83 D	TRANSF. C/C 580134418 PARA C/C 577620282
08/10/2025	52644	23939462	0,00	34.092,83	0,00 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			3.787.027,51	**3.787.027,51**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.787.027,51	**3.787.027,51**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO**

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 8.579,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23935951	10.570,00	0,00	19.149,64 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485
15/10/2025	52644	23937995	0,00	10.563,89	8.585,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025
30/10/2025	52644	23935959	23.020,00	0,00	31.605,75 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 256485
31/10/2025	52644	23938031	0,00	23.019,63	8.586,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025
			33.590,00	**33.583,52**	**8.586,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			33.590,00	**33.583,52**	**8.586,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 37.635,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23935946	50.000,00	0,00	87.635,98 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 37.635,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23935925	3,11	0,00	87.639,09 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935926	0,43	0,00	87.639,52 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23937561	0,00	53.490,64	34.148,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02102025
09/10/2025	52644	23935948	135.550,00	0,00	169.698,88 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23935949	50.000,00	0,00	219.698,88 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937568	0,00	119.698,30	100.000,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER07102025
10/10/2025	52644	23935927	6,58	0,00	100.007,16 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935928	0,79	0,00	100.007,95 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23937628	0,00	62.886,38	37.121,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10102025
14/10/2025	52644	23935950	34.890,00	0,00	72.011,57 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23935952	1.825.830,00	0,00	1.897.841,57 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
15/10/2025	52644	23935929	4,09	0,00	1.897.845,66 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935930	50,27	0,00	1.897.895,93 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23937996	0,00	1.825.825,12	72.070,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025
	52644	23937997	0,00	34.885,23	37.185,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15102025
16/10/2025	52644	23935953	32.487,80	0,00	69.673,38 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23937998	0,00	19.675,42	49.997,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER15102025
17/10/2025	52644	23935931	1,04	0,00	49.999,00 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23938006	0,00	12.538,48	37.460,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17102025
22/10/2025	52644	23935954	58.000,00	0,00	95.460,52 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23938011	0,00	320,55	95.139,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22102025
23/10/2025	52644	23935932	4,75	0,00	95.144,72 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935933	1,76	0,00	95.146,48 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935934	0,22	0,00	95.146,70 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23938013	0,00	45.474,43	49.672,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER23102025
24/10/2025	52644	23935935	2,14	0,00	49.674,41 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23938016	0,00	38.975,48	10.698,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24102025
27/10/2025	52644	23935955	39.300,19	0,00	49.999,12 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
28/10/2025	52644	23935956	52.288,00	0,00	102.287,12 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
29/10/2025	52644	23935957	220.000,00	0,00	322.287,12 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 37.635,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52644	23938021	0,00	52.287,99	269.999,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29102025
30/10/2025	52644	23935958	2.800.000,00	0,00	3.069.999,13 D	TRANSF. C/C 577620282 PARA C/C 39068
	52644	23938024	0,00	211.243,81	2.858.755,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30102025
	52644	23938025	0,00	8.310,39	2.850.444,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30102025
31/10/2025	52644	23935936	4,32	0,00	2.850.449,25 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935937	9,24	0,00	2.850.458,49 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935938	69,41	0,00	2.850.527,90 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935939	2,06	0,00	2.850.529,96 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935940	4,33	0,00	2.850.534,29 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23938067	0,00	2.787.889,29	62.645,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025
			5.298.510,53	**5.273.501,51**	**62.645,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.298.510,53	**5.273.501,51**	**62.645,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO**

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 24.583.658,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939371	13.544,42	0,00	24.597.203,27 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939444	0,00	220.000,00	24.377.203,27 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939358	13.465,50	0,00	24.390.668,77 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939438	0,00	500.000,00	23.890.668,77 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939366	13.266,28	0,00	23.903.935,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939459	23.310.000,00	0,00	47.213.935,05 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	52644	23939460	221.573,63	0,00	47.435.508,68 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/10/2025	52644	23939369	26.232,10	0,00	47.461.740,78 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939443	0,00	841.000,00	46.620.740,78 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939368	23.901,26	0,00	46.644.642,04 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939442	0,00	46.000,00	46.598.642,04 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939351	20.828,24	0,00	46.619.470,28 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939434	0,00	1.225.000,00	45.394.470,28 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23939343	30.387,81	0,00	45.424.858,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939430	0,00	30.000,00	45.394.858,09 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939347	25.485,62	0,00	45.420.343,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 24.583.658,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23939432	0,00	5.851.000,00	39.569.343,71 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939364	21.909,92	0,00	39.591.253,63 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939441	0,00	4.516.600,15	35.074.653,48 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939373	19.332,66	0,00	35.093.986,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939445	0,00	3.214.140,00	31.879.846,14 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939345	17.711,20	0,00	31.897.557,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939431	0,00	346.070,16	31.551.487,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939363	17.472,45	0,00	31.568.959,63 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939440	0,00	293.012,40	31.275.947,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939355	16.894,83	0,00	31.292.842,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939436	0,00	978.219,82	30.314.622,24 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939458	10.000,00	0,00	30.324.622,24 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/10/2025	52644	23939375	16.640,49	0,00	30.341.262,73 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939447	0,00	2.369.433,98	27.971.828,75 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939376	15.279,13	0,00	27.987.107,88 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939446	0,00	230.026,03	27.757.081,85 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939356	15.426,21	0,00	27.772.508,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939437	0,00	160.029,06	27.612.479,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939360	31.010,89	0,00	27.643.489,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939439	0,00	221.381,87	27.422.108,02 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939381	15.113,59	0,00	27.437.221,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939449	0,00	567.438,61	26.869.783,00 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939379	14.774,68	0,00	26.884.557,68 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939448	0,00	746.000,00	26.138.557,68 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939353	14.313,50	0,00	26.152.871,18 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939435	0,00	745.000,00	25.407.871,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939349	13.918,19	0,00	25.421.789,37 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939433	0,00	2.966.000,00	22.455.789,37 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52644	23939342	12.365,76	0,00	22.468.155,13 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939429	0,00	803.000,00	21.665.155,13 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			23.950.848,36	**26.869.352,08**	**21.665.155,13 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			23.950.848,36	**26.869.352,08**	**21.665.155,13 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 27.755.247,96 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939400	15.291,80	0,00	27.770.539,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939394	15.339,94	0,00	27.785.879,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939399	15.429,25	0,00	27.801.308,95 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939453	0,00	808,60	27.800.500,35 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939461	450,00	0,00	27.800.950,35 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/10/2025	52644	23939390	15.374,06	0,00	27.816.324,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939396	14.260,73	0,00	27.830.585,14 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939391	12.439,46	0,00	27.843.024,60 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23939386	18.638,59	0,00	27.861.663,19 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939388	15.642,10	0,00	27.877.305,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939398	15.435,95	0,00	27.892.741,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939397	15.374,05	0,00	27.908.115,29 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939387	15.504,68	0,00	27.923.619,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939406	15.463,44	0,00	27.939.083,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939405	15.092,29	0,00	27.954.175,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939455	0,00	12.000,00	27.942.175,70 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939402	15.333,12	0,00	27.957.508,82 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939401	15.271,33	0,00	27.972.780,15 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939393	15.546,09	0,00	27.988.326,24 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939395	31.552,74	0,00	28.019.878,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939452	0,00	11.673,72	28.008.205,26 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939404	15.436,63	0,00	28.023.641,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939403	15.409,14	0,00	28.039.051,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939454	0,00	37.893,00	28.001.158,03 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939392	15.333,45	0,00	28.016.491,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939389	15.347,17	0,00	28.031.838,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52644	23939385	15.436,34	0,00	28.047.274,99 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939451	0,00	27.179,05	28.020.095,94 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			354.402,35	**89.554,37**	**28.020.095,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			354.402,35	**89.554,37**	**28.020.095,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.**

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 67.904,67 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 67.904,67 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939422	36,85	0,00	67.941,52 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939421	37,76	0,00	67.979,28 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939463	1.642.920,49	0,00	1.710.899,77 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939420	950,71	0,00	1.711.850,48 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939456	0,00	64.580,31	1.647.270,17 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	52644	23939457	0,00	3.437,38	1.643.832,79 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939464	64.580,31	0,00	1.708.413,10 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23939413	944,76	0,00	1.709.357,86 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939409	876,35	0,00	1.710.234,21 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939414	764,42	0,00	1.710.998,63 D	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	52644	23939462	34.092,83	0,00	1.745.091,46 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23939408	1.168,19	0,00	1.746.259,65 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939411	980,40	0,00	1.747.240,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939419	967,46	0,00	1.748.207,51 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939418	963,58	0,00	1.749.171,09 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939410	971,78	0,00	1.750.142,87 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939428	969,18	0,00	1.751.112,05 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939427	945,93	0,00	1.752.057,98 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939424	961,43	0,00	1.753.019,41 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939423	957,56	0,00	1.753.976,97 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939416	974,78	0,00	1.754.951,75 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939417	1.978,86	0,00	1.756.930,61 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939426	968,33	0,00	1.757.898,94 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939425	966,60	0,00	1.758.865,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939415	963,16	0,00	1.759.828,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939412	964,02	0,00	1.760.792,72 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52644	23939407	969,62	0,00	1.761.762,34 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			1.761.875,36	**68.017,69**	**1.761.762,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.761.875,36	**68.017,69**	**1.761.762,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL**

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 249.924,89 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 249.924,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939372	135,64	0,00	250.060,53 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939359	138,97	0,00	250.199,50 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939367	141,39	0,00	250.340,89 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23939370	140,87	0,00	250.481,76 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939362	129,94	0,00	250.611,70 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939352	130,41	0,00	250.742,11 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23939344	147,60	0,00	250.889,71 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939348	133,62	0,00	251.023,33 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939365	130,70	0,00	251.154,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939374	140,00	0,00	251.294,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939346	135,93	0,00	251.429,96 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939384	134,43	0,00	251.564,39 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939383	134,15	0,00	251.698,54 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	52644	23939450	0,00	61.776,14	189.922,40 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939378	109,07	0,00	190.031,47 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939377	101,74	0,00	190.133,21 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939357	99,70	0,00	190.232,91 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939361	195,76	0,00	190.428,67 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939382	100,18	0,00	190.528,85 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939380	103,26	0,00	190.632,11 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939354	98,57	0,00	190.730,68 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939350	94,89	0,00	190.825,57 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52644	23939341	100,01	0,00	190.925,58 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			2.776,83	**61.776,14**	**190.925,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			2.776,83	**61.776,14**	**190.925,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO**

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 28.647.735,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50982	1	0,00	28.647.735,53	0,00 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09/2025
31/10/2025	50982	22	30.561.515,37	0,00	30.561.515,37 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10/2025
			30.561.515,37	**28.647.735,53**	**30.561.515,37 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 28.647.735,53 **D**

	30.561.515,37	**28.647.735,53**	**30.561.515,37**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 310.266,89 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23937561	53.490,64	0,00	363.757,53	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER02102025
06/10/2025	52644	23935941	0,00	2.358,50	361.399,03	D	DEVOLUÇÃO DE FERIAS
09/10/2025	52644	23937568	119.698,30	0,00	481.097,33	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER07102025
16/10/2025	52644	23937998	19.675,42	0,00	500.772,75	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER15102025
23/10/2025	52644	23938013	45.474,43	0,00	546.247,18	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER23102025
30/10/2025	52644	23938024	211.243,81	0,00	757.490,99	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER30102025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	493.799,19	263.691,80	D	Adiantamento Ferias
			449.582,60	**496.157,69**	**263.691,80**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			449.582,60	**496.157,69**	**263.691,80**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 156.267,03 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	27.340,06	0,00	183.607,09	D	Adiantamento 13 Sal
			27.340,06	**0,00**	**183.607,09**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			27.340,06	**0,00**	**183.607,09**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO**

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 44.325,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	4.050,00	40.275,35	D	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025
15/10/2025	52644	23937995	10.563,89	0,00	50.839,24	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025
	52644	23937996	1.825.825,12	0,00	1.876.664,36	D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ15102025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	1.830.987,14	45.677,22	D	Adiantamento Salario
			1.836.389,01	**1.835.037,14**	**45.677,22**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.836.389,01	**1.835.037,14**	**45.677,22**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 195.209,44 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 195.209,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23938023	10.004,58	0,00	205.214,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ADIANT45
			10.004,58	**0,00**	**205.214,02 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			10.004,58	**0,00**	**205.214,02 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 63.283,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50982	2	0,00	10.175,28	53.107,79 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 10/2025 11/12 AVOS
	50982	3	0,00	3.624,72	49.483,07 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 10/2025 7/12 AVOS
	50982	4	0,00	10.592,15	38.890,92 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2025 2/3 AVOS
			0,00	**24.392,15**	**38.890,92 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**24.392,15**	**38.890,92 D**	**<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR**

Conta Analítica: 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 602.043,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50982	5	0,00	54.731,19	547.311,85 D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 2/12 AVOS.
			0,00	**54.731,19**	**547.311,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**54.731,19**	**547.311,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS**

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 241.487,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937538	14.081,24	0,00	255.568,69 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025
	52644	23937539	7.816,74	0,00	263.385,43 D	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025
29/10/2025	50982	20	63.000,00	0,00	326.385,43 D	VALOR A RECEBER DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS REF. AO CURSO DA COREME E COREMU - COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM ND 0001-2025-0118
			84.897,98	**0,00**	**326.385,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 241.487,45 **D**

84.897,98	**0,00**	**326.385,43**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER**

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936208	480,00	0,00	8.916.254,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 246
	52644	23936482	4.480,50	0,00	8.920.734,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810
02/10/2025	52644	23936096	2.142,00	0,00	8.922.876,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119095
	52644	23936097	1.641,73	0,00	8.924.518,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854
	52644	23936102	17.000,00	0,00	8.941.518,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229049
	52644	23936232	14.083,74	0,00	8.955.602,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792
	52644	23936265	2.160,00	0,00	8.957.762,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427
	52644	23936333	1.450,00	0,00	8.959.212,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104
	52644	23936429	1.600,00	0,00	8.960.812,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 83
	52644	23936440	4.104,00	0,00	8.964.916,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1972
	52644	23936526	3.758,04	0,00	8.968.674,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139
	52644	23936541	1.101,60	0,00	8.969.775,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53344
	52644	23936596	20.305,26	0,00	8.990.081,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382
	52644	23936614	1.300,00	0,00	8.991.381,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 121025
	52644	23936629	104.243,84	0,00	9.095.624,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 313550
03/10/2025	52644	23936308	1.602,87	0,00	9.097.227,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2625
	52644	23936416	32.250,00	0,00	9.129.477,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 36991
06/10/2025	52644	23936126	15.329,50	0,00	9.144.807,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2620
	52644	23936127	1.082,40	0,00	9.145.889,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2621
	52644	23936196	132,00	0,00	9.146.021,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17305
	52644	23936211	1.272,96	0,00	9.147.294,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2622
	52644	23936212	974,00	0,00	9.148.268,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2618
	52644	23936240	256,05	0,00	9.148.524,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56599
	52644	23936302	5.775,00	0,00	9.154.299,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 259
	52644	23936340	72.077,37	0,00	9.226.377,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104911
	52644	23936341	123.115,90	0,00	9.349.493,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56569
	52644	23936398	5.395,00	0,00	9.354.888,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2628
	52644	23936402	5.290,00	0,00	9.360.178,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2626
	52644	23936495	4.748,40	0,00	9.364.926,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2600
	52644	23936512	55.840,00	0,00	9.420.766,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56425

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52644	23936575	6.451,20	0,00	9.427.217,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2629
	52644	23936599	74.828,77	0,00	9.502.046,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2602
	52644	23936695	114,50	0,00	9.502.160,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2614
	52644	23936707	263,80	0,00	9.502.424,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2609
	52644	23936714	8.348,76	0,00	9.510.773,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2617
	52644	23936715	10.440,50	0,00	9.521.213,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 256
07/10/2025	52644	23936221	1.691,30	0,00	9.522.905,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360003
	52644	23936289	261,34	0,00	9.523.166,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360004
	52644	23936322	17.136,31	0,00	9.540.302,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1907759
	52644	23936324	235,68	0,00	9.540.538,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56730
	52644	23936386	111,56	0,00	9.540.650,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4466
	52644	23936408	280,00	0,00	9.540.930,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32321
	52644	23936413	464,00	0,00	9.541.394,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791
	52644	23936510	1.241,00	0,00	9.542.635,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13902
	52644	23936660	21,12	0,00	9.542.656,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2613
08/10/2025	52644	23936130	101,94	0,00	9.542.758,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 271
09/10/2025	52644	23936041	8.652,00	0,00	9.551.410,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35412
	52644	23936339	6.984,00	0,00	9.558.394,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103183
	52644	23936568	2.222,00	0,00	9.560.616,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65505
	52644	23936711	6.188,00	0,00	9.566.804,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514
	52644	23936717	1.995,30	0,00	9.568.799,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2641
10/10/2025	52644	23936209	460,00	0,00	9.569.259,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32359
13/10/2025	52644	23936163	10.650,00	0,00	9.579.909,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106213
	52644	23936451	1.750,00	0,00	9.581.659,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106174
	52644	23936611	1.580,00	0,00	9.583.239,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5136
14/10/2025	52644	23935960	12.888,00	0,00	9.596.127,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2040
	52644	23935961	17.913,06	0,00	9.614.040,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1912441
	52644	23935971	2.373,72	0,00	9.616.414,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105950
	52644	23936025	141,47	0,00	9.616.555,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2635
	52644	23936050	2.560,50	0,00	9.619.116,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 43350
	52644	23936079	344,41	0,00	9.619.460,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33047
	52644	23936150	4.990,00	0,00	9.624.450,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2646
	52644	23936171	114.000,00	0,00	9.738.450,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24387

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23936172	54.450,00	0,00	9.792.900,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13920
	52644	23936216	411,00	0,00	9.793.311,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1607
	52644	23936246	373,80	0,00	9.793.685,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2041
	52644	23936259	3.900,00	0,00	9.797.585,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47708
	52644	23936266	245,00	0,00	9.797.830,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61901
	52644	23936275	5.641,40	0,00	9.803.471,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 297
	52644	23936305	33.336,26	0,00	9.836.808,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10893
	52644	23936401	350,00	0,00	9.837.158,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15120
	52644	23936431	1.672,00	0,00	9.838.830,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2038
	52644	23936432	2.131,30	0,00	9.840.961,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157453
	52644	23936469	197,80	0,00	9.841.159,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 293
	52644	23936499	7.979,40	0,00	9.849.138,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10137
	52644	23936533	2.926,00	0,00	9.852.064,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105947
	52644	23936547	377,00	0,00	9.852.441,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2638
	52644	23936602	10.680,00	0,00	9.863.121,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28581
	52644	23936635	353,49	0,00	9.863.475,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 668220
	52644	23936642	3.140,00	0,00	9.866.615,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32393
	52644	23936712	1.872,00	0,00	9.868.487,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867077
	52644	23936713	58.656,00	0,00	9.927.143,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2647
15/10/2025	52644	23936036	6.075,00	0,00	9.933.218,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2653
	52644	23936037	1.375,20	0,00	9.934.593,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048
	52644	23936039	10.422,35	0,00	9.945.015,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13937
	52644	23936057	7.144,50	0,00	9.952.160,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2648
	52644	23936087	2.030,00	0,00	9.954.190,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 306
	52644	23936190	14.766,83	0,00	9.968.957,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197635
	52644	23936291	8.993,92	0,00	9.977.950,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2652
	52644	23936296	20.994,73	0,00	9.998.945,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2656
	52644	23936388	1.370,60	0,00	10.000.316,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2654
	52644	23936390	429,40	0,00	10.000.745,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 305
	52644	23936391	2.690,00	0,00	10.003.435,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2657
	52644	23936427	525,00	0,00	10.003.960,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7058
	52644	23936483	21.870,00	0,00	10.025.830,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301436
	52644	23936561	5.892,00	0,00	10.031.722,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2651

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23936567	34,94	0,00	10.031.757,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2650
	52644	23936693	500,40	0,00	10.032.257,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047
16/10/2025	52644	23936608	2.099,44	0,00	10.034.357,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57239
	52644	23936640	50.812,76	0,00	10.085.170,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074
	52644	23936705	15.749,90	0,00	10.100.920,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 37377
17/10/2025	52644	23935972	16.250,00	0,00	10.117.170,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33126
	52644	23935988	825,00	0,00	10.117.995,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1713
	52644	23936035	927,50	0,00	10.118.922,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 324
	52644	23936061	597,45	0,00	10.119.520,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57190
	52644	23936084	2.673,00	0,00	10.122.193,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15979
	52644	23936085	744,00	0,00	10.122.937,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32374
	52644	23936086	14.700,00	0,00	10.137.637,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2059
	52644	23936223	708,00	0,00	10.138.345,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381
	52644	23936356	4.437,50	0,00	10.142.782,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32420
	52644	23936409	9.702,00	0,00	10.152.484,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198469
	52644	23936491	8.250,00	0,00	10.160.734,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733
	52644	23936534	3.912,00	0,00	10.164.646,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32423
	52644	23936572	825,00	0,00	10.165.471,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1714
	52644	23936633	139.881,30	0,00	10.305.352,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57337
	52644	23936636	5.292,00	0,00	10.310.644,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 323139
	52644	23936643	4.465,50	0,00	10.315.110,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13861
20/10/2025	52644	23936219	861,90	0,00	10.315.972,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2667
	52644	23936325	1.960,00	0,00	10.317.932,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2988
	52644	23936683	74.200,00	0,00	10.392.132,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36445
21/10/2025	52644	23935966	3.429,40	0,00	10.395.561,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 330
	52644	23935985	3.470,10	0,00	10.399.031,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 342
	52644	23935986	540,00	0,00	10.399.571,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240280
	52644	23936002	726,76	0,00	10.400.298,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363446
	52644	23936053	284,70	0,00	10.400.583,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2670
	52644	23936060	10.540,00	0,00	10.411.123,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106537
	52644	23936234	1.386,00	0,00	10.412.509,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13968

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23936235	36.660,00	0,00	10.449.169,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103688
	52644	23936255	972,00	0,00	10.450.141,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2083
	52644	23936256	5.078,60	0,00	10.455.219,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 339
	52644	23936258	1.440,00	0,00	10.456.659,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47947
	52644	23936313	982,80	0,00	10.457.642,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13971
	52644	23936314	99,00	0,00	10.457.741,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13972
	52644	23936315	1.163,13	0,00	10.458.904,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363237
	52644	23936328	10.758,00	0,00	10.469.662,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 68010
	52644	23936329	645,80	0,00	10.470.308,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57450
	52644	23936361	1.859,88	0,00	10.472.168,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914048
	52644	23936411	11.188,80	0,00	10.483.357,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158086
	52644	23936442	19.500,00	0,00	10.502.857,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 32549
	52644	23936449	813,17	0,00	10.503.670,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363445
	52644	23936508	331,20	0,00	10.504.001,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119886
	52644	23936542	4.872,04	0,00	10.508.873,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914073
	52644	23936594	4.100,00	0,00	10.512.973,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4276
	52644	23936597	500,40	0,00	10.513.474,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908
	52644	23936658	45,36	0,00	10.513.519,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13969
	52644	23936659	13.750,00	0,00	10.527.269,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5199
22/10/2025	52644	23936101	18.000,00	0,00	10.545.269,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24497
	52644	23936158	4.548,00	0,00	10.549.817,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13994
	52644	23936218	24.897,00	0,00	10.574.714,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5138
	52644	23936226	3.360,00	0,00	10.578.074,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158085
	52644	23936264	3.151,60	0,00	10.581.225,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914519
	52644	23936359	4.796,00	0,00	10.586.021,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2093
	52644	23936360	13.728,00	0,00	10.599.749,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2091
	52644	23936385	1.416,00	0,00	10.601.165,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5347
	52644	23936503	600,00	0,00	10.601.765,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1752
	52644	23936655	13.000,00	0,00	10.614.765,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024039
23/10/2025	52370	23876312	0,00	1.836,73	10.612.929,25 D	INVENTÁRIO Nº 45892 DO MÊS 10/2025
	52370	23876313	32,71	0,00	10.612.961,96 D	INVENTÁRIO Nº 45901 DO MÊS 10/2025
	52370	23876314	1.836,73	0,00	10.614.798,69 D	INVENTÁRIO Nº 45902 DO MÊS 10/2025
	52644	23936229	858,00	0,00	10.615.656,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364564
	52644	23936230	5.250,00	0,00	10.620.906,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65798

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23936507	1.760,00	0,00	10.622.666,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1911101
	52644	23936516	1.131,00	0,00	10.623.797,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57430
	52644	23936517	7.389,90	0,00	10.631.187,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882832
	52644	23936518	1.180,00	0,00	10.632.367,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 152191
	52644	23936606	964,00	0,00	10.633.331,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5340
27/10/2025	52644	23935979	540,00	0,00	10.633.871,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036
	52644	23936091	33.989,80	0,00	10.667.861,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915996
	52644	23936092	60,40	0,00	10.667.921,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57467
	52644	23936093	1.323,00	0,00	10.669.244,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916372
	52644	23936252	10.818,40	0,00	10.680.063,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35390
	52644	23936348	1.678,00	0,00	10.681.741,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916293
	52644	23936357	1.454,71	0,00	10.683.195,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA 1959916
	52644	23936424	687,90	0,00	10.683.883,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116743
	52644	23936436	36.055,15	0,00	10.719.938,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14009
	52644	23936437	948,22	0,00	10.720.887,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916766
	52644	23936438	2.236,08	0,00	10.723.123,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33158
	52644	23936525	1.166,60	0,00	10.724.289,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0158684
	52644	23936652	4.051,49	0,00	10.728.341,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47979
28/10/2025	52249	23784471	3,01	0,00	10.728.344,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 11107 SÉRIE 1
	52644	23935995	4.424,00	0,00	10.732.768,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393
	52644	23936065	5.238,00	0,00	10.738.006,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104217
	52644	23936103	1.080,00	0,00	10.739.086,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32515
	52644	23936141	607,59	0,00	10.739.693,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33212
	52644	23936145	2.634,00	0,00	10.742.327,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2108
	52644	23936233	57.544,50	0,00	10.799.872,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57323
	52644	23936247	35.777,00	0,00	10.835.649,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886066
	52644	23936349	1.500,00	0,00	10.837.149,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 81861
	52644	23936434	7.799,40	0,00	10.844.948,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14029
	52644	23936524	7.689,12	0,00	10.852.637,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2106
	52644	23936532	11.420,00	0,00	10.864.057,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2100
	52644	23936618	12.460,00	0,00	10.876.517,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28788
	52644	23936631	2.769,70	0,00	10.879.287,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2676
	52644	23936653	1.575,00	0,00	10.880.862,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2679

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52370	23876316	8.212,67	0,00	10.889.075,33 D	INVENTÁRIO Nº 46020 DO MÊS 10/2025
	52644	23935976	166.341,98	0,00	11.055.417,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 315353
	52644	23936220	68.040,00	0,00	11.123.457,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886471
	52644	23936351	4.266,28	0,00	11.127.723,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886745
	52644	23936441	4.100,00	0,00	11.131.823,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4327
	52644	23936527	4.029,27	0,00	11.135.852,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886746
	52644	23936586	68.040,00	0,00	11.203.892,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886448
	52644	23936632	15.750,00	0,00	11.219.642,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65822
30/10/2025	52644	23935993	1.860,00	0,00	11.221.502,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2964
	52644	23936064	441,98	0,00	11.221.944,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313200
	52644	23936153	600,00	0,00	11.222.544,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28846
	52644	23936175	43.515,90	0,00	11.266.060,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7234
	52644	23936444	3.300,00	0,00	11.269.360,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24649
	52644	23936535	4.737,56	0,00	11.274.098,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14034
	52644	23936536	20.344,32	0,00	11.294.442,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2688
	52644	23936604	10.938,10	0,00	11.305.380,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689
	52644	23936646	1.844,40	0,00	11.307.225,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2640
	52644	23936647	6.384,00	0,00	11.313.609,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105
	52644	23936650	1.027,00	0,00	11.314.636,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2674
31/10/2025	52372	23880555	13,19	0,00	11.314.649,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	385,85	0,00	11.315.035,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.604,69	0,00	11.316.639,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.013,91	0,00	11.317.653,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.755,57	0,00	11.321.409,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	174,48	0,00	11.321.583,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	163,49	0,00	11.321.747,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	11.321.772,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	11.321.791,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	11.321.855,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	621,55	0,00	11.322.476,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	314,51	0,00	11.322.791,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,32	0,00	11.322.836,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2.636,20	0,00	11.325.472,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,01	0,00	11.325.500,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.172,34	0,00	11.326.673,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	349,47	0,00	11.327.022,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	217,29	0,00	11.327.239,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.400,00	0,00	11.332.639,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.273,69	0,00	11.344.913,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	144,87	0,00	11.345.058,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.286,81	0,00	11.346.345,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43,50	0,00	11.346.388,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	193,46	0,00	11.346.582,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.087,32	0,00	11.347.669,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	428,06	0,00	11.348.097,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	99,37	0,00	11.348.197,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	831,08	0,00	11.349.028,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.926,25	0,00	11.358.954,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,77	0,00	11.358.957,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	108,64	0,00	11.359.065,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	68,12	0,00	11.359.133,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	290,76	0,00	11.359.424,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	11.359.479,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	11.359.543,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	844,07	0,00	11.360.387,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	217,53	0,00	11.360.605,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	285,97	0,00	11.360.891,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,60	0,00	11.360.907,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,40	0,00	11.360.946,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.463,00	0,00	11.365.409,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,84	0,00	11.365.416,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	336,86	0,00	11.365.752,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	11.365.755,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	11.365.819,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	429,79	0,00	11.366.248,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,13	0,00	11.366.258,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	48,22	0,00	11.366.306,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.862,68	0,00	11.368.168,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	653,44	0,00	11.368.822,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,92	0,00	11.368.826,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	926,48	0,00	11.369.752,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.945,49	0,00	11.371.698,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.443,04	0,00	11.373.141,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	361,00	0,00	11.373.502,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.500,00	0,00	11.378.002,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	205,22	0,00	11.378.207,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.732,90	0,00	11.379.940,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.566,63	0,00	11.381.507,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.051,84	0,00	11.382.558,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	11.382.561,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	11.382.564,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,77	0,00	11.382.567,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,46	0,00	11.382.582,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	138,91	0,00	11.382.721,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.675,69	0,00	11.386.396,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.145,38	0,00	11.388.542,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	191,60	0,00	11.388.733,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	132,48	0,00	11.388.866,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	141,39	0,00	11.389.007,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.143,68	0,00	11.390.151,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,64	0,00	11.390.185,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.817,49	0,00	11.392.002,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,86	0,00	11.392.011,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	906,94	0,00	11.392.918,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	904,76	0,00	11.393.823,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	75,55	0,00	11.393.898,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,16	0,00	11.393.928,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	111,07	0,00	11.394.039,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	750,76	0,00	11.394.790,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,35	0,00	11.394.849,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	18,42	0,00	11.394.867,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	11.397.567,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,25	0,00	11.397.580,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.272,84	0,00	11.398.853,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	667,02	0,00	11.399.520,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,83	0,00	11.399.525,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.833,99	0,00	11.403.359,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,77	0,00	11.403.408,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.133,83	0,00	11.410.541,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.207,74	0,00	11.413.749,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	313,26	0,00	11.414.062,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,55	0,00	11.414.079,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	155,61	0,00	11.414.235,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	11.414.237,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,10	0,00	11.414.248,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,14	0,00	11.414.267,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	104,28	0,00	11.414.371,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	318,05	0,00	11.414.689,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16.281,11	0,00	11.430.970,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	148,27	0,00	11.431.119,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.722,13	0,00	11.432.841,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.489,16	0,00	11.436.330,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	11.436.356,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	11.439.056,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	11.439.120,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	11.439.490,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	320,47	0,00	11.439.810,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	414,25	0,00	11.440.224,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	47,78	0,00	11.440.272,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.699,32	0,00	11.441.972,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18.408,07	0,00	11.460.380,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	163,63	0,00	11.460.543,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.182,85	0,00	11.462.726,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	86,82	0,00	11.462.813,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	174,85	0,00	11.462.988,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22.334,35	0,00	11.485.322,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.628,84	0,00	11.488.951,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,41	0,00	11.488.966,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	11.489.361,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	11.489.416,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,42	0,00	11.489.447,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.130,63	0,00	11.490.578,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.574,98	0,00	11.503.153,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.148,79	0,00	11.504.301,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	638,31	0,00	11.504.940,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,40	0,00	11.504.940,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,77	0,00	11.504.942,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	92,65	0,00	11.505.035,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,84	0,00	11.505.076,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	11.507.776,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	11.507.795,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	480,72	0,00	11.508.275,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,51	0,00	11.508.386,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13.362,06	0,00	11.521.748,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	404,25	0,00	11.522.152,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.737,26	0,00	11.528.890,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,98	0,00	11.528.939,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.643,86	0,00	11.532.582,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	285,39	0,00	11.532.868,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	96,14	0,00	11.532.964,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	269,64	0,00	11.533.234,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	184,51	0,00	11.533.418,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,80	0,00	11.533.419,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,26	0,00	11.533.432,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	207,79	0,00	11.533.640,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	11.533.642,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	11.533.645,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	11.533.647,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	64,00	0,00	11.533.711,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	11.533.712,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31.164,65	0,00	11.564.876,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.118,94	0,00	11.565.995,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44.922,43	0,00	11.610.918,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	101,06	0,00	11.611.019,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,34	0,00	11.611.019,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.459,82	0,00	11.617.479,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,01	0,00	11.617.531,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.554,05	0,00	11.625.085,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,79	0,00	11.625.138,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	400,56	0,00	11.625.538,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,98	0,00	11.625.560,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	155,32	0,00	11.625.715,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,24	0,00	11.625.803,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	11.625.803,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,14	0,00	11.625.816,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	74,53	0,00	11.625.891,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.142,54	0,00	11.630.033,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.466,98	0,00	11.634.500,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	83,16	0,00	11.634.583,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.299,97	0,00	11.637.883,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,37	0,00	11.637.896,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,77	0,00	11.637.922,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	11.640.622,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.906,60	0,00	11.648.528,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	60.113,96	0,00	11.708.642,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	146,13	0,00	11.708.788,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	11.708.807,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	100,12	0,00	11.708.907,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	760,11	0,00	11.709.667,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,96	0,00	11.709.685,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.092,24	0,00	11.710.777,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.372,27	0,00	11.714.149,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3.240,63	0,00	11.717.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	520,96	0,00	11.717.911,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64.704,11	0,00	11.782.615,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	772,80	0,00	11.783.388,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,75	0,00	11.783.413,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.112,28	0,00	11.786.526,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	144,80	0,00	11.786.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	520,16	0,00	11.787.191,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,17	0,00	11.787.195,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,77	0,00	11.787.198,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,24	0,00	11.787.285,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,44	0,00	11.787.340,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,45	0,00	11.787.367,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	65,96	0,00	11.787.433,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,18	0,00	11.787.583,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	122,91	0,00	11.787.706,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	299,27	0,00	11.788.005,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,51	0,00	11.788.043,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.257,67	0,00	11.795.300,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	200,29	0,00	11.795.501,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.729,83	0,00	11.797.230,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,07	0,00	11.797.232,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	853,40	0,00	11.798.086,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	112,67	0,00	11.798.199,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	66,60	0,00	11.798.265,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.398,70	0,00	11.800.664,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	230,77	0,00	11.800.895,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.848,72	0,00	11.804.743,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.477,91	0,00	11.806.221,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,88	0,00	11.806.233,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.800,00	0,00	11.808.033,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	375,68	0,00	11.808.409,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	148,75	0,00	11.808.558,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.747,13	0,00	11.816.305,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2.236,97	0,00	11.818.542,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	11.821.242,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	11.821.260,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	78,42	0,00	11.821.338,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	374,22	0,00	11.821.713,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	63,37	0,00	11.821.776,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	239,85	0,00	11.822.016,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	869,14	0,00	11.822.885,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.750,00	0,00	11.825.635,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.886,25	0,00	11.831.521,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	11.831.891,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	11.831.893,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	11.831.896,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	11.831.915,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	11.831.979,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22.000,04	0,00	11.853.979,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,01	0,00	11.854.014,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	173,94	0,00	11.854.188,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,15	0,00	11.854.216,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.616,47	0,00	11.855.832,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.183,73	0,00	11.857.016,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	213,19	0,00	11.857.229,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	11.857.379,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	11.857.749,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,77	0,00	11.857.763,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,41	0,00	11.857.769,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	237,12	0,00	11.858.007,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	453,93	0,00	11.858.460,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.662,75	0,00	11.861.123,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17.828,03	0,00	11.878.951,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	249,12	0,00	11.879.200,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,88	0,00	11.879.243,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.600,00	0,00	11.880.843,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	861,13	0,00	11.881.704,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	246,98	0,00	11.881.951,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,15	0,00	11.882.009,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	248,00	0,00	11.882.257,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.404,00	0,00	11.883.661,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.547,19	0,00	11.885.209,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	262,21	0,00	11.885.471,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	69,06	0,00	11.885.540,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	216,66	0,00	11.885.757,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,20	0,00	11.885.766,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.542,15	0,00	11.888.308,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.719,26	0,00	11.891.027,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	226,04	0,00	11.891.253,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	413,59	0,00	11.891.667,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.089,58	0,00	11.895.756,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	98,07	0,00	11.895.855,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.299,97	0,00	11.899.154,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	126,14	0,00	11.899.281,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	850,49	0,00	11.900.131,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.339,25	0,00	11.901.470,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,67	0,00	11.901.482,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.568,17	0,00	11.921.050,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	11.921.053,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	11.921.423,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	11.921.573,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	11.921.575,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	442,18	0,00	11.922.018,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	84,40	0,00	11.922.102,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	129,39	0,00	11.922.231,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,21	0,00	11.922.238,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	153,82	0,00	11.922.391,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,01	0,00	11.922.426,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	546,84	0,00	11.922.973,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	63,84	0,00	11.923.037,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,18	0,00	11.923.043,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	38,06	0,00	11.923.081,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,96	0,00	11.923.090,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,23	0,00	11.923.148,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,72	0,00	11.923.187,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.029,20	0,00	11.924.216,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,77	0,00	11.924.220,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,61	0,00	11.924.230,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,55	0,00	11.924.252,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.588,15	0,00	11.926.840,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.380,00	0,00	11.932.220,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.750,00	0,00	11.934.970,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	379,15	0,00	11.935.350,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	846,12	0,00	11.936.196,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	950,45	0,00	11.937.146,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,00	0,00	11.937.256,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	11.937.320,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	100,76	0,00	11.937.421,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	60,96	0,00	11.937.482,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43,14	0,00	11.937.525,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	153,47	0,00	11.937.679,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	451,70	0,00	11.938.130,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	154,56	0,00	11.938.285,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.570,00	0,00	11.948.855,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.651,93	0,00	11.950.507,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	471,97	0,00	11.950.979,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,32	0,00	11.950.987,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,90	0,00	11.950.990,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.184,62	0,00	11.962.175,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,66	0,00	11.962.262,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33.480,60	0,00	11.995.743,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.805,00	0,00	11.998.548,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	189,41	0,00	11.998.737,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	821,27	0,00	11.999.558,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.315,72	0,00	12.000.874,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	7.445,11	0,00	12.008.319,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,14	0,00	12.008.319,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,74	0,00	12.008.326,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.008.696,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	12.008.718,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	317,83	0,00	12.009.036,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.789,55	0,00	12.011.826,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.949,48	0,00	12.014.775,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.727,92	0,00	12.016.503,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	385,85	0,00	12.016.889,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,65	0,00	12.016.891,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	562,72	0,00	12.017.453,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.294,45	0,00	12.027.748,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	112,76	0,00	12.027.860,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.879,64	0,00	12.032.740,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	922,53	0,00	12.033.663,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.952,28	0,00	12.035.615,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.013,47	0,00	12.036.628,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,55	0,00	12.036.651,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,75	0,00	12.036.653,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43,54	0,00	12.036.696,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	12.039.396,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.039.460,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	12.039.610,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.039.980,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,00	0,00	12.040.012,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.626,89	0,00	12.042.639,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,23	0,00	12.042.658,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,14	0,00	12.042.658,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.043.028,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.802,11	0,00	12.044.831,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26.900,00	0,00	12.071.731,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	618,43	0,00	12.072.349,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.682,94	0,00	12.074.032,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	22,55	0,00	12.074.054,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,34	0,00	12.074.066,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	297,76	0,00	12.074.364,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	176,26	0,00	12.074.540,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.340,30	0,00	12.076.880,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,02	0,00	12.076.893,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	255,57	0,00	12.077.149,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.335,71	0,00	12.078.484,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,42	0,00	12.078.855,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	107,08	0,00	12.078.962,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,96	0,00	12.079.008,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.762,80	0,00	12.083.771,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.447,98	0,00	12.085.219,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,74	0,00	12.085.291,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,15	0,00	12.085.292,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	133,87	0,00	12.085.425,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	137,22	0,00	12.085.563,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	130,82	0,00	12.085.693,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.242,11	0,00	12.090.936,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.172,68	0,00	12.093.108,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	582,53	0,00	12.093.691,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,30	0,00	12.093.717,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,74	0,00	12.093.719,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	12.093.722,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,35	0,00	12.093.724,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,03	0,00	12.093.731,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,09	0,00	12.093.734,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.117,73	0,00	12.097.852,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.227,96	0,00	12.101.080,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	50,37	0,00	12.101.130,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,26	0,00	12.101.164,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	74,68	0,00	12.101.238,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	158,41	0,00	12.101.397,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	684,81	0,00	12.102.082,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	625,60	0,00	12.102.707,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.344,51	0,00	12.106.052,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	606,12	0,00	12.106.658,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	12.106.808,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	12.106.830,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	12.106.832,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	411,84	0,00	12.107.244,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	366,57	0,00	12.107.610,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.673,33	0,00	12.109.284,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	666,39	0,00	12.109.950,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.195,30	0,00	12.113.145,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,14	0,00	12.113.174,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,18	0,00	12.113.222,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.235,22	0,00	12.115.457,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,00	0,00	12.115.567,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	12.115.593,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.115.963,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,21	0,00	12.115.971,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	95,16	0,00	12.116.066,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.346,18	0,00	12.118.412,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.613,23	0,00	12.130.025,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	507,15	0,00	12.130.533,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.372,85	0,00	12.133.905,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.180,09	0,00	12.139.086,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	225,14	0,00	12.139.311,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.479,92	0,00	12.142.791,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,74	0,00	12.142.796,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,33	0,00	12.142.842,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	50,13	0,00	12.142.892,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	720,81	0,00	12.143.613,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	827,62	0,00	12.144.440,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.076,33	0,00	12.145.517,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,17	0,00	12.145.526,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,46	0,00	12.145.527,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3.000,00	0,00	12.148.527,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	70,25	0,00	12.148.597,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,46	0,00	12.148.631,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	528,84	0,00	12.149.160,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.599,40	0,00	12.150.759,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.150.823,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	12.151.217,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	40,01	0,00	12.151.257,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	75,57	0,00	12.151.333,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,60	0,00	12.151.349,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,21	0,00	12.151.358,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	111,14	0,00	12.151.469,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	396,34	0,00	12.151.865,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.500,00	0,00	12.162.365,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	273,04	0,00	12.162.638,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.120,00	0,00	12.169.758,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	173,06	0,00	12.169.931,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,81	0,00	12.169.937,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.846,70	0,00	12.173.784,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25.071,90	0,00	12.198.856,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	198,72	0,00	12.199.055,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.056,67	0,00	12.200.111,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	312,78	0,00	12.200.424,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	118,17	0,00	12.200.542,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	912,12	0,00	12.201.454,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	158,14	0,00	12.201.612,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	186,54	0,00	12.201.799,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.396,54	0,00	12.207.195,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,14	0,00	12.207.251,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	192,78	0,00	12.207.443,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.212,67	0,00	12.215.656,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	191,39	0,00	12.215.847,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,10	0,00	12.215.848,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,16	0,00	12.215.861,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	0,34	0,00	12.215.861,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	12.215.887,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	12.215.909,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	90,41	0,00	12.215.999,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	610,69	0,00	12.216.610,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	108,94	0,00	12.216.719,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.500,00	0,00	12.218.219,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.591,70	0,00	12.219.810,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	183,61	0,00	12.219.994,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.220.058,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,98	0,00	12.220.107,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	62,76	0,00	12.220.170,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	210,55	0,00	12.220.380,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	245,61	0,00	12.220.626,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.736,66	0,00	12.231.363,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.933,76	0,00	12.233.296,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21.342,62	0,00	12.254.639,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.834,74	0,00	12.256.474,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.727,92	0,00	12.258.202,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	177,79	0,00	12.258.379,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,41	0,00	12.258.387,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,21	0,00	12.258.401,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	12.258.551,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.541,43	0,00	12.260.093,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.642,66	0,00	12.262.735,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.291,31	0,00	12.265.027,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	131,64	0,00	12.265.158,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17.198,99	0,00	12.282.357,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.816,07	0,00	12.284.173,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	261,00	0,00	12.284.434,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.710,32	0,00	12.293.145,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.022,40	0,00	12.294.167,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	181,83	0,00	12.294.349,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,49	0,00	12.294.352,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	0,53	0,00	12.294.353,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,90	0,00	12.294.359,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,05	0,00	12.294.385,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	12.294.387,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	268,94	0,00	12.294.656,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	76,95	0,00	12.294.733,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	73,84	0,00	12.294.807,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.300,00	0,00	12.299.107,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	962,77	0,00	12.300.069,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	39,01	0,00	12.300.108,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	367,40	0,00	12.300.476,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	874,26	0,00	12.301.350,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.165,52	0,00	12.304.516,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.838,76	0,00	12.306.354,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,49	0,00	12.306.369,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,14	0,00	12.306.369,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	683,00	0,00	12.307.052,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.307.116,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	12.307.116,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	12.307.171,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.307.541,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.307.911,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	12.307.966,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,89	0,00	12.307.983,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	904,15	0,00	12.308.887,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,90	0,00	12.308.893,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	845,60	0,00	12.309.739,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.116,24	0,00	12.310.855,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.099,97	0,00	12.314.955,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,42	0,00	12.314.964,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	12.315.334,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	12.315.336,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	121,60	0,00	12.315.457,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.581,68	0,00	12.317.039,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3.724,60	0,00	12.320.764,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,61	0,00	12.320.773,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	12.320.923,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	12.320.949,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,40	0,00	12.320.953,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,09	0,00	12.320.975,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42.103,81	0,00	12.363.079,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16.995,46	0,00	12.380.075,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.171,13	0,00	12.382.246,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	523,58	0,00	12.382.769,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.712,35	0,00	12.384.482,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.387,56	0,00	12.385.869,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	489,33	0,00	12.386.359,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	333,93	0,00	12.386.692,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,40	0,00	12.386.712,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	57,22	0,00	12.386.769,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,33	0,00	12.386.802,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	745,70	0,00	12.387.548,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	506,74	0,00	12.388.055,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.076,33	0,00	12.389.131,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	529,93	0,00	12.389.661,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.263,67	0,00	12.390.925,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,00	0,00	12.391.035,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	292,27	0,00	12.391.327,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	12.391.330,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	60,49	0,00	12.391.391,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,36	0,00	12.391.445,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,78	0,00	12.391.543,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13.666,89	0,00	12.405.210,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.739,04	0,00	12.425.949,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,81	0,00	12.425.951,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	848,86	0,00	12.426.800,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	866,53	0,00	12.427.667,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,84	0,00	12.427.696,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	0,34	0,00	12.427.696,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.643,50	0,00	12.429.340,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	187,51	0,00	12.429.527,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	283,97	0,00	12.429.811,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	81,19	0,00	12.429.892,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	850,50	0,00	12.430.743,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55.499,65	0,00	12.486.242,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.096,77	0,00	12.488.339,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.055,75	0,00	12.489.395,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.428,54	0,00	12.494.823,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.240,00	0,00	12.498.063,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	750,76	0,00	12.498.814,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.916,74	0,00	12.504.731,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,00	0,00	12.504.841,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.147,59	0,00	12.523.989,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	922,49	0,00	12.524.911,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,89	0,00	12.524.928,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	235,30	0,00	12.525.163,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.610,80	0,00	12.529.774,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	451,80	0,00	12.530.226,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.004,93	0,00	12.533.231,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24.974,84	0,00	12.558.206,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	230,70	0,00	12.558.436,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	12.558.491,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	12.561.191,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.281,74	0,00	12.573.473,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	155,24	0,00	12.573.628,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	188,89	0,00	12.573.817,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.745,05	0,00	12.578.562,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	281,36	0,00	12.578.844,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22.794,75	0,00	12.601.638,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	183,54	0,00	12.601.822,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	170,48	0,00	12.601.992,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	96,14	0,00	12.602.088,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3,50	0,00	12.602.092,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	538,00	0,00	12.602.630,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,98	0,00	12.602.652,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,42	0,00	12.602.663,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27,58	0,00	12.602.691,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,34	0,00	12.602.712,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	989,95	0,00	12.603.702,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.186,47	0,00	12.607.889,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	68,84	0,00	12.607.958,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,23	0,00	12.607.987,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.698,22	0,00	12.609.685,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	12.609.703,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.471,68	0,00	12.612.175,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	62,39	0,00	12.612.237,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	879,90	0,00	12.613.117,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,09	0,00	12.613.146,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.250,75	0,00	12.616.397,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.490,93	0,00	12.621.888,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.543,39	0,00	12.623.431,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	76,00	0,00	12.623.507,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	80,23	0,00	12.623.588,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	12.623.590,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	525,36	0,00	12.624.115,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.624.179,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	85,41	0,00	12.624.265,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.072,01	0,00	12.626.337,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	392,56	0,00	12.626.729,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	169,10	0,00	12.626.898,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15.015,24	0,00	12.641.914,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	396,63	0,00	12.642.310,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.256,70	0,00	12.645.567,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	680,03	0,00	12.646.247,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,82	0,00	12.646.250,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	434,83	0,00	12.646.685,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1.085,57	0,00	12.647.770,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	383,06	0,00	12.648.153,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	997,97	0,00	12.649.151,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	348,32	0,00	12.649.499,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	635,95	0,00	12.650.135,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,50	0,00	12.650.136,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	12.650.138,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,23	0,00	12.650.157,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.650.221,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	89,59	0,00	12.650.311,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	86,91	0,00	12.650.398,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	77,19	0,00	12.650.475,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,52	0,00	12.650.478,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,69	0,00	12.650.485,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,17	0,00	12.650.486,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	12.650.508,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	12.650.511,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,26	0,00	12.650.524,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	173,18	0,00	12.650.697,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.323,93	0,00	12.659.021,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.748,15	0,00	12.669.769,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	636,09	0,00	12.670.405,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	123,53	0,00	12.670.529,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	131,99	0,00	12.670.661,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.181,27	0,00	12.677.842,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.785,93	0,00	12.682.628,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.590,54	0,00	12.684.218,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	12.684.237,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	435,40	0,00	12.684.672,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	265,25	0,00	12.684.937,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	368,00	0,00	12.685.305,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.472,00	0,00	12.686.777,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	776,62	0,00	12.687.554,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.525,58	0,00	12.689.079,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	244,66	0,00	12.689.324,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	306,31	0,00	12.689.630,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	668,64	0,00	12.690.299,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	323,40	0,00	12.690.622,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	532,21	0,00	12.691.155,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.454,71	0,00	12.692.609,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48.421,80	0,00	12.741.031,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	192,37	0,00	12.741.224,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	719,05	0,00	12.741.943,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.499,95	0,00	12.747.443,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	283,03	0,00	12.747.726,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24.000,00	0,00	12.771.726,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.771.790,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	12.771.812,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,00	0,00	12.771.844,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,13	0,00	12.771.879,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,67	0,00	12.771.892,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	142,35	0,00	12.772.035,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	564,94	0,00	12.772.600,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	46,04	0,00	12.772.646,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.637,03	0,00	12.778.283,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	635,55	0,00	12.778.918,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,03	0,00	12.778.929,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,20	0,00	12.778.930,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.812,80	0,00	12.782.742,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.742,20	0,00	12.786.485,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	522,21	0,00	12.787.007,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,00	0,00	12.787.039,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	12.787.433,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.028,86	0,00	12.790.462,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.319,68	0,00	12.793.782,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32.250,00	0,00	12.826.032,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.682,14	0,00	12.828.714,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	931,03	0,00	12.829.645,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	742,29	0,00	12.830.387,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	12.830.442,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,78	0,00	12.830.445,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.060,03	0,00	12.831.505,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.231,65	0,00	12.832.737,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	121,92	0,00	12.832.858,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.683,87	0,00	12.842.542,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	12.842.544,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	586,17	0,00	12.843.131,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.439,97	0,00	12.847.571,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	165,86	0,00	12.847.736,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,54	0,00	12.847.825,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.634,86	0,00	12.849.460,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,65	0,00	12.849.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	119,00	0,00	12.849.634,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	786,41	0,00	12.850.420,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	217,98	0,00	12.850.638,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,01	0,00	12.850.639,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,14	0,00	12.850.652,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.987,10	0,00	12.853.639,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,69	0,00	12.853.645,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	359,73	0,00	12.854.005,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	61,84	0,00	12.854.066,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.431,48	0,00	12.857.498,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	817,44	0,00	12.858.315,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.767,99	0,00	12.864.083,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,64	0,00	12.864.091,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.615,78	0,00	12.873.707,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,97	0,00	12.873.743,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.866,70	0,00	12.883.609,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,54	0,00	12.883.616,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	332,13	0,00	12.883.948,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,43	0,00	12.883.964,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	213,53	0,00	12.884.177,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	90,06	0,00	12.884.267,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	12.884.661,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	12.884.662,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	67,00	0,00	12.884.729,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	67,21	0,00	12.884.796,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	512,81	0,00	12.885.309,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,30	0,00	12.885.381,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,25	0,00	12.885.422,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.815,52	0,00	12.906.238,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	12.906.238,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.294,17	0,00	12.907.532,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,44	0,00	12.907.566,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	224,52	0,00	12.907.790,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,81	0,00	12.907.820,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	47,20	0,00	12.907.867,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	142,13	0,00	12.908.009,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26.311,19	0,00	12.934.321,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15.483,70	0,00	12.949.804,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	386,84	0,00	12.950.191,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18.795,13	0,00	12.968.986,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	268,64	0,00	12.969.255,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	12.969.255,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	12.969.257,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	12.969.407,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	839,06	0,00	12.970.246,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	184,87	0,00	12.970.431,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,32	0,00	12.970.468,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.568,52	0,00	12.973.036,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	287,04	0,00	12.973.323,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.089,77	0,00	12.974.413,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	182,94	0,00	12.974.596,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14.263,45	0,00	12.988.859,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	73,40	0,00	12.988.933,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	270,19	0,00	12.989.203,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	89,25	0,00	12.989.292,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	12.989.356,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,66	0,00	12.989.409,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.399,01	0,00	12.997.808,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	657,88	0,00	12.998.466,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	485,27	0,00	12.998.951,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	386,41	0,00	12.999.337,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	93,12	0,00	12.999.431,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	501,77	0,00	12.999.932,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13.942,88	0,00	13.013.875,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21.113,47	0,00	13.034.989,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	322,95	0,00	13.035.312,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	776,95	0,00	13.036.089,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,06	0,00	13.036.117,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.682,45	0,00	13.041.799,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,34	0,00	13.041.799,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,98	0,00	13.041.887,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	13.042.257,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	13.042.258,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	13.042.258,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	13.042.313,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,90	0,00	13.042.350,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,71	0,00	13.042.356,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,23	0,00	13.042.398,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,33	0,00	13.042.409,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.696,06	0,00	13.046.105,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.813,25	0,00	13.047.919,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	455,37	0,00	13.048.374,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.664,17	0,00	13.052.038,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.375,00	0,00	13.053.413,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,20	0,00	13.053.413,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	208,87	0,00	13.053.622,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,58	0,00	13.053.637,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.425,40	0,00	13.055.062,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	10.622,12	0,00	13.065.684,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,79	0,00	13.065.707,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.972,96	0,00	13.078.680,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	962,75	0,00	13.079.643,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.489,83	0,00	13.082.133,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,93	0,00	13.082.179,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	107,61	0,00	13.082.286,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,40	0,00	13.082.313,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,24	0,00	13.082.400,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	165,23	0,00	13.082.565,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	13.082.568,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	200,27	0,00	13.082.768,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	13.082.918,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,50	0,00	13.082.960,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,16	0,00	13.082.964,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	182,03	0,00	13.083.146,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	195,73	0,00	13.083.342,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	239,85	0,00	13.083.582,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,10	0,00	13.083.592,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,99	0,00	13.083.599,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,72	0,00	13.083.606,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	13.083.661,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	13.083.680,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.083.744,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.684,12	0,00	13.092.428,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27.604,73	0,00	13.120.033,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.272,09	0,00	13.130.305,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	328,51	0,00	13.130.633,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	59,22	0,00	13.130.692,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	281,36	0,00	13.130.974,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,90	0,00	13.130.981,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,77	0,00	13.130.984,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	198,88	0,00	13.131.183,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,66	0,00	13.131.192,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1.520,21	0,00	13.132.712,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	13.132.738,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	152,00	0,00	13.132.890,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44.945,39	0,00	13.177.835,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.027,13	0,00	13.179.862,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.470,00	0,00	13.182.332,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	138,12	0,00	13.182.470,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	138,22	0,00	13.182.609,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.501,98	0,00	13.185.111,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,72	0,00	13.185.119,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,19	0,00	13.185.122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,18	0,00	13.185.147,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	13.185.297,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.185.361,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,06	0,00	13.185.398,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,53	0,00	13.185.405,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.636,71	0,00	13.205.042,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	177.148,45	0,00	13.382.190,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	693,84	0,00	13.382.884,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	876,71	0,00	13.383.761,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.000,00	0,00	13.385.761,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	192,61	0,00	13.385.954,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,56	0,00	13.385.965,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.650,00	0,00	13.387.615,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	181,90	0,00	13.387.797,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	430,89	0,00	13.388.228,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.404,73	0,00	13.389.633,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	100,76	0,00	13.389.733,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	639,59	0,00	13.390.373,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,09	0,00	13.390.376,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,90	0,00	13.390.382,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,09	0,00	13.390.391,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,56	0,00	13.390.437,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	169,91	0,00	13.390.607,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	636,09	0,00	13.391.243,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	144,87	0,00	13.391.388,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,52	0,00	13.391.388,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,33	0,00	13.391.414,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	56.246,94	0,00	13.447.661,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	562,86	0,00	13.448.224,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.852,60	0,00	13.450.077,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.924,51	0,00	13.452.001,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	205,41	0,00	13.452.207,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,03	0,00	13.452.218,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	112,57	0,00	13.452.330,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14.953,82	0,00	13.467.284,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.192,83	0,00	13.469.477,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	821,14	0,00	13.470.298,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.589,15	0,00	13.472.887,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	148,10	0,00	13.473.035,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.115,00	0,00	13.476.150,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.476.214,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	13.476.215,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,32	0,00	13.476.223,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,84	0,00	13.476.235,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.462,40	0,00	13.477.697,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	516,06	0,00	13.478.213,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	281,03	0,00	13.478.494,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	885,67	0,00	13.479.380,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.840,93	0,00	13.482.221,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.541,40	0,00	13.487.762,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	700,00	0,00	13.488.462,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	136,52	0,00	13.488.599,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,77	0,00	13.488.603,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,58	0,00	13.488.609,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,60	0,00	13.488.617,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	94,25	0,00	13.488.711,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	758,40	0,00	13.489.469,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	363,80	0,00	13.489.833,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.071,10	0,00	13.490.904,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.649,31	0,00	13.495.554,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15.433,89	0,00	13.510.988,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,35	0,00	13.511.046,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.226,43	0,00	13.521.272,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.160,41	0,00	13.530.433,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.174,19	0,00	13.531.607,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.756,83	0,00	13.533.364,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.407,66	0,00	13.534.771,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,00	0,00	13.534.921,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	13.534.976,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.535.040,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.535.104,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,74	0,00	13.535.255,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	381,40	0,00	13.535.637,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.209,27	0,00	13.536.846,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,38	0,00	13.536.882,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	413,36	0,00	13.537.296,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	83,93	0,00	13.537.380,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	77,66	0,00	13.537.457,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	550,00	0,00	13.538.007,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	658,07	0,00	13.538.665,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	359,73	0,00	13.539.025,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	579,03	0,00	13.539.604,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	650,52	0,00	13.540.255,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,13	0,00	13.540.272,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	569,30	0,00	13.540.841,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	13.541.235,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,16	0,00	13.541.260,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	135,88	0,00	13.541.396,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.800,01	0,00	13.547.196,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.526,24	0,00	13.548.723,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	762,94	0,00	13.549.485,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2.233,43	0,00	13.551.719,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	175,07	0,00	13.551.894,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	108,71	0,00	13.552.003,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.100,00	0,00	13.553.103,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.491,21	0,00	13.555.594,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17.482,37	0,00	13.573.076,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.592,72	0,00	13.578.669,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	138,77	0,00	13.578.808,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	98,59	0,00	13.578.906,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,85	0,00	13.578.914,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	82,39	0,00	13.578.997,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	420,69	0,00	13.579.417,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.109,61	0,00	13.581.527,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.453,48	0,00	13.583.980,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	552,54	0,00	13.584.533,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.116,24	0,00	13.585.649,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	535,39	0,00	13.586.185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.059,44	0,00	13.587.244,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.479,99	0,00	13.594.724,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.594.788,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	13.594.814,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	13.594.836,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	13.594.854,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	51,59	0,00	13.594.906,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,03	0,00	13.594.924,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,02	0,00	13.594.961,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,73	0,00	13.594.982,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	136,24	0,00	13.595.119,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.425,01	0,00	13.597.544,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	144,80	0,00	13.597.688,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,16	0,00	13.597.702,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	241,40	0,00	13.597.943,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.448,51	0,00	13.599.391,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,54	0,00	13.599.398,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1.464,25	0,00	13.600.862,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	183,59	0,00	13.601.046,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	211,13	0,00	13.601.257,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	445,53	0,00	13.601.703,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	13.601.705,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.432,42	0,00	13.603.137,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	776,45	0,00	13.603.914,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.805,38	0,00	13.611.719,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.276,84	0,00	13.613.996,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,24	0,00	13.614.083,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,19	0,00	13.614.101,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	192,29	0,00	13.614.294,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.738,45	0,00	13.618.032,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	124,86	0,00	13.618.157,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,56	0,00	13.618.209,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	273,52	0,00	13.618.483,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.385,96	0,00	13.620.869,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.730,62	0,00	13.628.599,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,90	0,00	13.628.611,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.304,02	0,00	13.634.915,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,77	0,00	13.634.930,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	13.634.932,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	13.635.327,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	13.635.327,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	295,68	0,00	13.635.623,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.941,26	0,00	13.637.564,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.450,00	0,00	13.648.014,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.948,30	0,00	13.652.962,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	155,88	0,00	13.653.118,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	142,35	0,00	13.653.260,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	94,66	0,00	13.653.355,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	13.653.377,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	13.653.403,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	13.656.103,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3.020,00	0,00	13.659.123,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	283,03	0,00	13.659.406,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	114.187,40	0,00	13.773.593,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.979,30	0,00	13.783.572,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.212,00	0,00	13.787.784,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.898,63	0,00	13.790.683,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	257,89	0,00	13.790.941,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.183,01	0,00	13.795.124,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,26	0,00	13.795.137,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,27	0,00	13.795.143,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.326,84	0,00	13.797.469,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	278,09	0,00	13.797.747,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.859,70	0,00	13.799.607,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.516,58	0,00	13.803.124,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.584,05	0,00	13.813.708,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.354,21	0,00	13.817.062,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.639,59	0,00	13.825.702,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.879,64	0,00	13.837.581,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,32	0,00	13.837.603,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	49,73	0,00	13.837.652,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	13.838.047,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	13.838.072,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,05	0,00	13.838.098,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	13.838.101,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	380,38	0,00	13.838.482,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,00	0,00	13.838.514,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,70	0,00	13.838.535,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,94	0,00	13.838.584,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	628,37	0,00	13.839.213,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	575,15	0,00	13.839.788,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	997,97	0,00	13.840.786,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,41	0,00	13.840.793,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44,27	0,00	13.840.837,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	307,37	0,00	13.841.145,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	55,00	0,00	13.841.200,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	13.841.570,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.665,61	0,00	13.845.235,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	285,52	0,00	13.845.521,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.246,26	0,00	13.847.767,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.000,04	0,00	13.867.767,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	137,69	0,00	13.867.905,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	104,19	0,00	13.868.009,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	181,74	0,00	13.868.191,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	450,46	0,00	13.868.641,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,20	0,00	13.868.672,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	13.868.727,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	845,52	0,00	13.869.572,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	399,16	0,00	13.869.971,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	437,94	0,00	13.870.409,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,10	0,00	13.870.416,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,31	0,00	13.870.459,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.718,00	0,00	13.873.177,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.655,01	0,00	13.877.832,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.237,45	0,00	13.882.069,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	396,34	0,00	13.882.465,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	495,74	0,00	13.882.961,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,41	0,00	13.882.969,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,21	0,00	13.882.991,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,90	0,00	13.883.034,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	126,92	0,00	13.883.161,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,51	0,00	13.883.190,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	324,71	0,00	13.883.515,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.461,34	0,00	13.884.976,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	220,55	0,00	13.885.197,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.450,72	0,00	13.892.647,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.586,53	0,00	13.894.234,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,54	0,00	13.894.240,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.340,70	0,00	13.895.581,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2.607,75	0,00	13.898.189,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.335,18	0,00	13.899.524,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.589,80	0,00	13.901.114,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,17	0,00	13.901.132,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.713,67	0,00	13.902.846,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.902.910,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	13.903.280,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	13.903.302,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	13.906.002,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,46	0,00	13.906.033,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	120,64	0,00	13.906.154,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.511,93	0,00	13.907.666,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15.268,93	0,00	13.922.935,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.246,42	0,00	13.924.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	225,22	0,00	13.924.406,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.382,14	0,00	13.925.789,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.091,78	0,00	13.926.880,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	133,05	0,00	13.927.013,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,02	0,00	13.927.048,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	145,52	0,00	13.927.194,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	59,22	0,00	13.927.253,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,97	0,00	13.927.283,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.057,06	0,00	13.928.340,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	13.928.343,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,05	0,00	13.928.369,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	13.928.764,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	126,03	0,00	13.928.890,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	488,29	0,00	13.929.378,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,54	0,00	13.929.402,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	828,51	0,00	13.930.231,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.690,65	0,00	13.937.922,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	68,93	0,00	13.937.990,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.085,00	0,00	13.942.075,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,13	0,00	13.942.084,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	171,57	0,00	13.942.255,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	13.942.319,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	394,28	0,00	13.942.713,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.053,32	0,00	13.943.767,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.823,27	0,00	13.948.590,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,51	0,00	13.948.615,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	212,64	0,00	13.948.827,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	255,60	0,00	13.949.083,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.113,89	0,00	13.953.197,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.529,87	0,00	13.960.727,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	81,55	0,00	13.960.808,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,90	0,00	13.960.815,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,14	0,00	13.960.870,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,09	0,00	13.960.879,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,14	0,00	13.960.879,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	747,03	0,00	13.961.626,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	13.961.648,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	82,03	0,00	13.961.730,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	414,16	0,00	13.962.145,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55.358,89	0,00	14.017.504,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.132,61	0,00	14.020.636,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	192,78	0,00	14.020.829,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	191,60	0,00	14.021.021,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,39	0,00	14.021.041,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	86,27	0,00	14.021.127,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.700,00	0,00	14.023.827,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.023.891,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	464,16	0,00	14.024.355,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	124,96	0,00	14.024.480,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	465,32	0,00	14.024.946,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,41	0,00	14.024.953,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.926,59	0,00	14.030.880,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	198,74	0,00	14.031.078,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	175,92	0,00	14.031.254,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	347,50	0,00	14.031.602,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	74,25	0,00	14.031.676,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.355,53	0,00	14.038.032,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,71	0,00	14.038.033,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	700,46	0,00	14.038.734,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	659,78	0,00	14.039.394,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,94	0,00	14.039.458,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,90	0,00	14.039.497,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	365,26	0,00	14.039.863,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.215,77	0,00	14.041.078,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	374,60	0,00	14.041.453,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	360,75	0,00	14.041.814,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13.474,51	0,00	14.055.288,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,73	0,00	14.055.292,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	254,26	0,00	14.055.546,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,84	0,00	14.055.558,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	93,68	0,00	14.055.652,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	940,50	0,00	14.056.592,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,38	0,00	14.056.681,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	107,40	0,00	14.056.788,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,69	0,00	14.056.821,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	674,51	0,00	14.057.495,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	527,59	0,00	14.058.023,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	113,30	0,00	14.058.136,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,09	0,00	14.058.208,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	296,31	0,00	14.058.505,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.862,83	0,00	14.060.367,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	149,06	0,00	14.060.516,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.114,73	0,00	14.080.631,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16.531,85	0,00	14.097.163,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	366,44	0,00	14.097.529,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.132,00	0,00	14.103.661,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	916,09	0,00	14.104.578,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	212,80	0,00	14.104.790,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2.682,97	0,00	14.107.473,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	14.107.843,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.287,00	0,00	14.110.130,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,90	0,00	14.110.176,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,53	0,00	14.110.184,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.567,79	0,00	14.113.752,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	559,62	0,00	14.114.311,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.090,21	0,00	14.120.401,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	129,01	0,00	14.120.530,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	386,48	0,00	14.120.917,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.793,20	0,00	14.140.710,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.603,60	0,00	14.151.314,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.153,72	0,00	14.152.467,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,88	0,00	14.152.488,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.280,39	0,00	14.153.769,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	14.153.771,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	14.153.773,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	14.154.143,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	14.154.198,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,00	0,00	14.154.230,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	380,38	0,00	14.154.610,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	165,23	0,00	14.154.776,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	283,25	0,00	14.155.059,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.678,90	0,00	14.156.738,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,61	0,00	14.156.740,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	73,93	0,00	14.156.814,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.385,92	0,00	14.159.200,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	538,00	0,00	14.159.738,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.711,76	0,00	14.161.450,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.722,20	0,00	14.165.172,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.575,27	0,00	14.167.747,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	231,01	0,00	14.167.978,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	235,02	0,00	14.168.213,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	328,89	0,00	14.168.542,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3.844,45	0,00	14.172.387,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.172.451,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,96	0,00	14.172.480,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	257,89	0,00	14.172.738,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.522,18	0,00	14.177.260,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.991,49	0,00	14.184.251,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.200,12	0,00	14.185.451,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.875,59	0,00	14.187.327,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	49.636,22	0,00	14.236.963,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	969,73	0,00	14.237.933,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,46	0,00	14.237.944,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	765,30	0,00	14.238.710,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	206,49	0,00	14.238.916,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,48	0,00	14.238.918,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.231,59	0,00	14.251.149,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	467,04	0,00	14.251.616,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.737,26	0,00	14.258.354,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	59,26	0,00	14.258.413,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	262,79	0,00	14.258.676,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	374,60	0,00	14.259.050,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	259,89	0,00	14.259.310,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	715,72	0,00	14.260.026,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	772,54	0,00	14.260.798,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	327,13	0,00	14.261.126,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	14.261.128,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.425,01	0,00	14.263.553,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.465,00	0,00	14.267.018,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	165,00	0,00	14.267.183,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	105,66	0,00	14.267.288,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	256,21	0,00	14.267.545,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,72	0,00	14.267.552,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	727,61	0,00	14.268.280,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	214,96	0,00	14.268.495,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	85,26	0,00	14.268.580,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	284,26	0,00	14.268.864,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	209,33	0,00	14.269.074,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	102,09	0,00	14.269.176,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.759,80	0,00	14.270.936,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	910,63	0,00	14.271.846,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	90,66	0,00	14.271.937,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	957,75	0,00	14.272.895,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,38	0,00	14.272.931,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.272.995,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,06	0,00	14.273.017,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,64	0,00	14.273.028,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	127,52	0,00	14.273.155,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	56,22	0,00	14.273.211,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	173,95	0,00	14.273.385,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	408,52	0,00	14.273.794,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,79	0,00	14.273.837,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	289,51	0,00	14.274.126,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,49	0,00	14.274.138,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.161,68	0,00	14.280.299,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	455,95	0,00	14.280.755,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	217,88	0,00	14.280.973,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,44	0,00	14.281.032,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,09	0,00	14.281.035,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.025,97	0,00	14.282.061,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	14.282.086,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	14.282.089,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	610,43	0,00	14.282.699,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	561,99	0,00	14.283.261,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	581,63	0,00	14.283.843,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	292,27	0,00	14.284.135,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	883,89	0,00	14.285.019,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	542,78	0,00	14.285.562,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,71	0,00	14.285.672,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.440,00	0,00	14.287.112,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	27,29	0,00	14.287.140,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	123,90	0,00	14.287.263,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	365,45	0,00	14.287.629,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,80	0,00	14.287.666,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	212,16	0,00	14.287.878,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	23.461,84	0,00	14.311.340,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.432,18	0,00	14.317.772,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.500,00	0,00	14.319.272,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,00	0,00	14.319.382,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.292,30	0,00	14.320.674,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,77	0,00	14.320.678,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,19	0,00	14.320.696,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	14.320.751,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	96,10	0,00	14.320.847,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	23,07	0,00	14.320.870,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,87	0,00	14.320.886,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	405,80	0,00	14.321.292,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	264,00	0,00	14.321.556,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.080,39	0,00	14.325.636,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,63	0,00	14.325.642,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,64	0,00	14.325.668,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.325.732,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	530,21	0,00	14.326.262,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	226,72	0,00	14.326.489,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,87	0,00	14.326.489,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43.340,38	0,00	14.369.830,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.772,71	0,00	14.371.603,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.738,45	0,00	14.375.341,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,26	0,00	14.375.363,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,95	0,00	14.375.405,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43,46	0,00	14.375.449,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,95	0,00	14.375.452,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.678,41	0,00	14.377.130,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.590,62	0,00	14.378.721,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2,14	0,00	14.378.723,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	14.379.093,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	14.379.096,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.379.160,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,94	0,00	14.379.187,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	82,73	0,00	14.379.269,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	115,95	0,00	14.379.385,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	892,60	0,00	14.380.278,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.004,15	0,00	14.381.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,95	0,00	14.381.380,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	389,76	0,00	14.381.770,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	86,72	0,00	14.381.857,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	14.381.857,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,20	0,00	14.381.859,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	223,81	0,00	14.382.083,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	232,99	0,00	14.382.316,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.099,15	0,00	14.384.415,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.787,98	0,00	14.388.203,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.002,64	0,00	14.395.206,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.440,00	0,00	14.396.646,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	193,24	0,00	14.396.839,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	625,07	0,00	14.397.464,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	716,32	0,00	14.398.180,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29.841,95	0,00	14.428.022,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,30	0,00	14.428.023,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,87	0,00	14.428.023,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	687,62	0,00	14.428.711,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	983,18	0,00	14.429.694,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.162,92	0,00	14.433.857,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	232,76	0,00	14.434.090,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	57,66	0,00	14.434.148,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.550,00	0,00	14.437.698,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.069,00	0,00	14.438.767,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	223,51	0,00	14.438.990,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1.013,99	0,00	14.440.004,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	169,10	0,00	14.440.173,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	683,00	0,00	14.440.856,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	14.440.911,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.440.975,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.528,13	0,00	14.442.503,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.528,08	0,00	14.452.031,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.946,68	0,00	14.455.978,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	472,12	0,00	14.456.450,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	250,46	0,00	14.456.701,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.820,44	0,00	14.466.521,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.422,50	0,00	14.468.944,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,38	0,00	14.468.980,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,58	0,00	14.468.987,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.279,46	0,00	14.472.266,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.248,61	0,00	14.473.515,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	47.473,35	0,00	14.520.988,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	56,00	0,00	14.521.044,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.155,00	0,00	14.522.199,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	309,22	0,00	14.522.508,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	318,05	0,00	14.522.826,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.920,02	0,00	14.534.746,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,54	0,00	14.534.752,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,32	0,00	14.534.770,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,70	0,00	14.534.792,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	370,00	0,00	14.535.162,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	455,95	0,00	14.535.618,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	180,00	0,00	14.535.798,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	340,56	0,00	14.536.138,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,34	0,00	14.536.139,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,35	0,00	14.536.211,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,33	0,00	14.536.211,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,00	0,00	14.536.266,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,00	0,00	14.536.298,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	22,06	0,00	14.536.320,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.865,39	0,00	14.538.186,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14.188,59	0,00	14.552.374,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	874,03	0,00	14.553.248,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	487,83	0,00	14.553.736,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	274,99	0,00	14.554.011,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,02	0,00	14.554.014,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,00	0,00	14.554.078,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,14	0,00	14.554.080,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.827,39	0,00	14.557.908,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	826,36	0,00	14.558.734,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	984,61	0,00	14.559.719,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.930,13	0,00	14.572.649,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	148,10	0,00	14.572.797,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	527,94	0,00	14.573.325,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	226,76	0,00	14.573.552,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,50	0,00	14.573.606,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	255,47	0,00	14.573.862,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	118,28	0,00	14.573.980,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	38.843,25	14.535.137,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	8.500,00	14.526.637,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	3.212.005,14	11.314.632,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880556	0,08	0,00	11.314.632,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880557	0,03	0,00	11.314.632,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880560	0,00	0,07	11.314.632,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880561	0,14	0,00	11.314.632,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880563	0,03	0,00	11.314.632,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880565	1,47	0,00	11.314.633,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880566	0,00	0,11	11.314.633,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880567	0,01	0,00	11.314.633,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880568	0,00	0,06	11.314.633,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880570	0,00	0,07	11.314.633,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880573	0,01	0,00	11.314.633,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880574	0,31	0,00	11.314.633,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880576	0,22	0,00	11.314.634,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880577	0,00	0,02	11.314.634,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880578	0,00	11,81	11.314.622,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880580	0,09	0,00	11.314.622,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880586	0,00	0,01	11.314.622,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880589	0,03	0,00	11.314.622,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880592	0,03	0,00	11.314.622,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880593	0,00	0,02	11.314.622,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880595	0,02	0,00	11.314.622,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880597	0,00	0,02	11.314.622,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880601	0,03	0,00	11.314.622,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880602	0,01	0,00	11.314.622,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880608	0,01	0,00	11.314.622,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880609	0,00	0,02	11.314.622,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880611	0,03	0,00	11.314.622,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880612	0,03	0,00	11.314.622,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880617	0,01	0,00	11.314.622,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880620	0,00	0,02	11.314.622,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880621	0,03	0,00	11.314.622,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880622	0,00	0,02	11.314.622,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880627	0,01	0,00	11.314.622,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880631	0,01	0,00	11.314.622,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880632	0,00	0,02	11.314.622,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880633	0,03	0,00	11.314.622,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880638	0,03	0,00	11.314.622,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880639	0,01	0,00	11.314.622,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880642	0,00	0,02	11.314.622,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880646	0,01	0,00	11.314.622,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880647	0,00	0,02	11.314.622,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880650	0,03	0,00	11.314.622,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880651	48,95	0,00	11.314.671,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880653	4,60	0,00	11.314.676,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880654	0,00	0,23	11.314.675,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880655	0,00	925,96	11.313.749,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880657	0,00	0,11	11.313.749,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880660	0,24	0,00	11.313.750,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880662	0,08	0,00	11.313.750,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880663	0,04	0,00	11.313.750,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880664	0,03	0,00	11.313.750,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880665	0,00	0,04	11.313.750,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880667	0,01	0,00	11.313.750,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880669	0,01	0,00	11.313.750,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880670	0,14	0,00	11.313.750,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880671	0,00	0,07	11.313.750,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880673	0,00	0,07	11.313.750,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880676	0,00	5,91	11.313.744,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880679	0,31	0,00	11.313.744,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880681	0,22	0,00	11.313.744,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880682	0,00	0,01	11.313.744,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880683	0,03	0,00	11.313.744,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880684	0,00	0,02	11.313.744,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880685	0,01	0,00	11.313.744,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880687	1,47	0,00	11.313.746,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880689	0,03	0,00	11.313.746,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880690	0,00	1,25	11.313.745,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880692	0,00	0,03	11.313.744,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880693	1,58	0,00	11.313.746,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880698	0,06	0,00	11.313.746,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880699	0,09	0,00	11.313.746,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880700	0,23	0,00	11.313.746,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880701	0,00	0,28	11.313.746,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880704	0,03	0,00	11.313.746,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880707	0,09	0,00	11.313.746,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880708	0,03	0,00	11.313.746,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880709	0,00	0,02	11.313.746,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880710	0,00	0,07	11.313.746,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880711	0,03	0,00	11.313.746,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880715	0,00	1,25	11.313.745,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880719	0,00	0,07	11.313.745,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880720	0,00	0,03	11.313.745,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880721	0,07	0,00	11.313.745,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880723	0,00	11,81	11.313.733,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880726	0,00	0,28	11.313.733,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880727	0,15	0,00	11.313.733,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880729	0,14	0,00	11.313.733,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880731	0,01	0,00	11.313.733,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880732	1,47	0,00	11.313.735,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880733	0,00	0,08	11.313.735,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880734	0,00	0,04	11.313.735,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880735	0,24	0,00	11.313.735,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880739	1,58	0,00	11.313.736,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880740	0,08	0,00	11.313.736,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880742	0,31	0,00	11.313.737,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880743	0,01	0,00	11.313.737,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880746	0,24	0,00	11.313.737,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880747	0,31	0,00	11.313.737,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880748	0,22	0,00	11.313.738,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880752	0,00	0,03	11.313.737,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880754	1,40	0,00	11.313.739,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880755	0,03	0,00	11.313.739,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880756	0,01	0,00	11.313.739,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880757	0,07	0,00	11.313.739,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880758	0,00	0,03	11.313.739,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880761	0,01	0,00	11.313.739,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880762	0,00	0,07	11.313.739,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880763	0,09	0,00	11.313.739,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880764	0,00	11,81	11.313.727,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880765	1,58	0,00	11.313.729,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880769	0,00	0,11	11.313.729,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880772	0,03	0,00	11.313.729,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880775	1,47	0,00	11.313.730,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880779	0,03	0,00	11.313.730,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880780	0,14	0,00	11.313.730,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880781	0,00	0,07	11.313.730,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880782	0,00	0,02	11.313.730,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880784	0,00	0,04	11.313.730,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880785	0,00	1,25	11.313.729,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880787	0,06	0,00	11.313.729,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880789	0,00	0,07	11.313.729,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880791	1,58	0,00	11.313.731,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880792	0,03	0,00	11.313.731,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880793	0,00	0,07	11.313.730,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880795	0,00	0,04	11.313.730,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880796	0,01	0,00	11.313.730,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880797	0,03	0,00	11.313.730,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880800	0,33	0,00	11.313.731,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880803	0,14	0,00	11.313.731,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880804	0,15	0,00	11.313.731,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880806	0,07	0,00	11.313.731,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880807	1,40	0,00	11.313.733,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880808	0,24	0,00	11.313.733,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880809	0,06	0,00	11.313.733,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880810	0,00	0,02	11.313.733,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880811	0,00	11,81	11.313.721,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880813	0,01	0,00	11.313.721,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880814	0,00	0,11	11.313.721,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880815	0,00	0,28	11.313.721,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880816	0,03	0,00	11.313.721,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880818	0,00	0,03	11.313.721,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880823	1,47	0,00	11.313.722,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880827	0,31	0,00	11.313.722,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880833	0,00	0,03	11.313.722,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880836	0,03	0,00	11.313.722,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880837	0,00	11,81	11.313.711,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880838	0,01	0,00	11.313.711,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880839	0,24	0,00	11.313.711,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880840	0,00	0,28	11.313.711,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880842	0,29	0,00	11.313.711,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880843	0,07	0,00	11.313.711,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880844	0,03	0,00	11.313.711,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880847	0,00	0,01	11.313.711,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880850	1,58	0,00	11.313.713,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880852	0,01	0,00	11.313.713,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880854	0,00	0,02	11.313.713,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880855	0,22	0,00	11.313.713,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880856	0,00	0,07	11.313.713,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880860	0,00	0,07	11.313.713,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880862	0,09	0,00	11.313.713,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880863	0,00	0,04	11.313.713,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880864	0,49	0,00	11.313.713,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880865	0,00	0,08	11.313.713,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880866	0,31	0,00	11.313.713,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880868	1,40	0,00	11.313.715,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880870	0,00	1,25	11.313.714,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880871	0,03	0,00	11.313.714,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880873	0,00	0,20	11.313.713,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880875	0,14	0,00	11.313.714,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880876	0,09	0,00	11.313.714,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880877	0,11	0,00	11.313.714,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880878	0,00	0,07	11.313.714,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880880	0,00	0,01	11.313.714,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880881	0,00	0,07	11.313.714,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880883	0,07	0,00	11.313.714,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880885	1,40	0,00	11.313.715,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880887	0,03	0,00	11.313.715,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880890	0,03	0,00	11.313.715,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880892	1,58	0,00	11.313.717,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880893	0,22	0,00	11.313.717,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880894	0,00	0,03	11.313.717,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880896	0,01	0,00	11.313.717,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880898	0,00	0,11	11.313.717,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880899	0,01	0,00	11.313.717,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880900	0,00	0,02	11.313.717,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880901	0,31	0,00	11.313.717,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880902	0,03	0,00	11.313.717,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880906	0,00	0,04	11.313.717,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880907	0,24	0,00	11.313.717,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880908	0,00	0,03	11.313.717,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880910	0,00	11,81	11.313.705,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880913	0,09	0,00	11.313.706,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880916	1,47	0,00	11.313.707,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880918	0,00	0,07	11.313.707,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880919	1,58	0,00	11.313.709,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880920	0,00	1,25	11.313.707,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880921	0,00	0,07	11.313.707,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880922	0,24	0,00	11.313.707,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880925	0,00	0,07	11.313.707,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880926	0,08	0,00	11.313.707,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880928	0,03	0,00	11.313.707,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880931	0,03	0,00	11.313.708,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880934	0,07	0,00	11.313.708,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880935	0,09	0,00	11.313.708,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880938	1,40	0,00	11.313.709,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880939	0,00	0,02	11.313.709,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880942	1,47	0,00	11.313.711,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880943	0,00	11,81	11.313.699,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880946	0,01	0,00	11.313.699,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880948	0,00	0,03	11.313.699,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880950	0,22	0,00	11.313.699,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880951	0,00	0,03	11.313.699,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880952	0,01	0,00	11.313.699,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880953	0,08	0,00	11.313.699,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880954	0,00	0,19	11.313.699,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880955	0,00	0,23	11.313.699,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880958	0,00	11,81	11.313.687,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880960	0,00	0,04	11.313.687,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880961	0,00	1,25	11.313.685,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880963	0,00	0,28	11.313.685,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880965	0,07	0,00	11.313.685,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880969	0,00	0,01	11.313.685,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880971	0,03	0,00	11.313.685,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880972	0,49	0,00	11.313.686,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880973	0,01	0,00	11.313.686,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880974	0,11	0,00	11.313.686,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880976	0,23	0,00	11.313.686,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880977	0,14	0,00	11.313.686,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880979	0,00	0,04	11.313.686,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880980	0,03	0,00	11.313.686,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880982	1,40	0,00	11.313.688,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880983	0,24	0,00	11.313.688,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880984	0,00	0,02	11.313.688,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880985	4,75	0,00	11.313.693,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880989	0,08	0,00	11.313.693,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880990	0,09	0,00	11.313.693,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880991	0,03	0,00	11.313.693,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880992	0,00	0,07	11.313.693,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880999	0,00	0,03	11.313.693,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881000	0,03	0,00	11.313.693,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881002	1,58	0,00	11.313.694,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881005	0,01	0,00	11.313.694,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881007	1,47	0,00	11.313.696,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881010	0,09	0,00	11.313.696,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881012	1,40	0,00	11.313.697,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881014	0,00	0,01	11.313.697,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881015	0,00	0,02	11.313.697,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881016	0,00	11,81	11.313.685,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881018	0,01	0,00	11.313.685,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881019	0,00	0,04	11.313.685,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881022	0,00	0,11	11.313.685,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881024	0,14	0,00	11.313.685,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881025	0,71	0,00	11.313.686,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881026	0,03	0,00	11.313.686,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881028	0,03	0,00	11.313.686,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881029	0,03	0,00	11.313.686,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881030	0,07	0,00	11.313.686,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881031	0,22	0,00	11.313.687,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881036	0,00	0,03	11.313.687,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881037	0,00	0,07	11.313.686,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881038	0,31	0,00	11.313.687,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881041	0,03	0,00	11.313.687,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881043	1,58	0,00	11.313.688,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881044	0,00	0,07	11.313.688,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881045	0,55	0,00	11.313.689,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881046	0,00	0,03	11.313.689,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881048	0,09	0,00	11.313.689,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881050	0,01	0,00	11.313.689,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881055	1,40	0,00	11.313.690,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881056	0,00	0,04	11.313.690,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881057	0,00	0,03	11.313.690,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881059	0,01	0,00	11.313.690,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881061	0,08	0,00	11.313.690,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881062	0,01	0,00	11.313.690,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881065	0,62	0,00	11.313.691,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881066	0,01	0,00	11.313.691,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881067	0,00	0,19	11.313.691,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881068	0,00	0,02	11.313.691,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881070	0,08	0,00	11.313.691,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881071	0,03	0,00	11.313.691,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881072	0,00	0,01	11.313.691,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881074	0,00	0,14	11.313.691,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881075	0,24	0,00	11.313.691,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881077	0,00	11,81	11.313.679,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881079	1,47	0,00	11.313.681,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881081	0,03	0,00	11.313.681,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881084	0,14	0,00	11.313.681,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881085	0,00	2,51	11.313.678,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881086	0,00	0,01	11.313.678,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881091	0,03	0,00	11.313.678,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881092	0,00	0,02	11.313.678,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881094	2,79	0,00	11.313.681,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881095	0,00	0,28	11.313.681,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881096	0,00	0,08	11.313.681,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881098	0,00	0,04	11.313.681,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881099	0,31	0,00	11.313.681,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881100	0,00	0,07	11.313.681,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881101	0,06	0,00	11.313.681,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881103	0,00	1.709.008,12	9.604.673,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881104	0,00	0,07	9.604.673,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881106	0,03	0,00	9.604.673,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881108	0,24	0,00	9.604.673,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881110	0,11	0,00	9.604.673,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881111	0,14	0,00	9.604.673,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881113	1,58	0,00	9.604.675,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881115	1,47	0,00	9.604.676,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881116	0,01	0,00	9.604.676,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881120	0,01	0,00	9.604.676,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881122	0,00	11,81	9.604.665,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881124	0,00	0,03	9.604.665,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881129	0,00	1,25	9.604.663,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881133	0,03	0,00	9.604.663,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881134	0,01	0,00	9.604.663,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881135	0,06	0,00	9.604.663,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881137	0,03	0,00	9.604.663,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881141	0,00	0,11	9.604.663,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881142	0,01	0,00	9.604.663,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881143	0,03	0,00	9.604.663,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881145	0,08	0,00	9.604.663,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881149	0,01	0,00	9.604.663,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881150	0,98	0,00	9.604.664,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881151	0,01	0,00	9.604.664,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881152	0,00	0,07	9.604.664,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881153	0,00	0,01	9.604.664,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881154	0,00	0,04	9.604.664,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881157	0,03	0,00	9.604.664,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881158	0,03	0,00	9.604.664,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881161	0,04	0,00	9.604.664,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881165	0,07	0,00	9.604.664,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881166	0,00	11,81	9.604.653,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881167	0,22	0,00	9.604.653,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881169	0,01	0,00	9.604.653,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881173	0,00	0,04	9.604.653,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881177	0,03	0,00	9.604.653,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881178	0,15	0,00	9.604.653,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881179	0,00	0,03	9.604.653,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881184	1,40	0,00	9.604.654,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881185	0,00	1,25	9.604.653,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881186	0,08	0,00	9.604.653,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881188	0,00	0,07	9.604.653,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881189	0,01	0,00	9.604.653,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881191	1,47	0,00	9.604.655,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881192	0,00	0,28	9.604.654,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881193	0,03	0,00	9.604.654,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881194	0,14	0,00	9.604.655,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881195	0,00	0,01	9.604.655,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881196	0,09	0,00	9.604.655,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881197	0,00	11,81	9.604.643,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881198	0,03	0,00	9.604.643,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881199	0,00	0,02	9.604.643,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881200	1,58	0,00	9.604.644,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881202	0,24	0,00	9.604.645,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881203	0,22	0,00	9.604.645,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881205	0,00	0,04	9.604.645,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881206	0,00	0,03	9.604.645,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881207	0,01	0,00	9.604.645,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881208	0,00	0,11	9.604.645,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881212	0,00	14.155,49	9.590.489,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881213	0,31	0,00	9.590.490,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881214	0,00	0,07	9.590.489,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881218	0,07	0,00	9.590.490,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881219	0,00	0,04	9.590.489,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881221	0,06	0,00	9.590.490,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881222	0,00	0,07	9.590.489,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881223	0,14	0,00	9.590.490,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881225	0,22	0,00	9.590.490,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881227	0,00	5,91	9.590.484,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881228	0,00	1,25	9.590.483,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881230	0,03	0,00	9.590.483,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881232	0,01	0,00	9.590.483,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881233	0,01	0,00	9.590.483,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881237	0,03	0,00	9.590.483,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881238	0,08	0,00	9.590.483,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881240	0,15	0,00	9.590.483,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881241	0,00	0,01	9.590.483,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881243	0,09	0,00	9.590.483,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881246	0,00	0,11	9.590.483,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881247	0,00	0,14	9.590.483,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881250	1,47	0,00	9.590.484,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881252	0,23	0,00	9.590.484,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881255	0,07	0,00	9.590.485,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881256	0,00	0,02	9.590.485,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881257	0,00	0,28	9.590.484,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881258	0,04	0,00	9.590.484,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881266	0,00	1,87	9.590.482,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881267	17,75	0,00	9.590.500,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881270	0,00	0,25	9.590.500,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881273	0,00	0,84	9.590.499,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881278	4,41	0,00	9.590.504,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881290	128,33	0,00	9.590.632,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881292	0,00	4,61	9.590.627,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881293	0,00	17,86	9.590.609,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881298	1,75	0,00	9.590.611,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881299	0,74	0,00	9.590.612,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881331	1,03	0,00	9.590.613,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881339	0,00	95,71	9.590.517,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881350	1,39	0,00	9.590.519,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881351	0,00	10,22	9.590.508,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881356	0,00	0,18	9.590.508,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881357	1,88	0,00	9.590.510,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881365	1,44	0,00	9.590.511,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881370	0,00	11,34	9.590.500,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881379	8,33	0,00	9.590.508,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881383	0,00	0,01	9.590.508,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881397	0,00	23,27	9.590.485,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881399	0,00	0,33	9.590.485,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881408	0,00	32,31	9.590.453,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881409	1,66	0,00	9.590.454,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881436	80,00	0,00	9.590.534,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881443	0,00	0,25	9.590.534,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881446	0,01	0,00	9.590.534,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881469	0,00	13,65	9.590.520,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881472	0,00	115,32	9.590.405,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881474	3,69	0,00	9.590.409,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881477	0,00	25,83	9.590.383,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881486	13,15	0,00	9.590.396,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881494	0,13	0,00	9.590.396,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881498	18,36	0,00	9.590.415,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881506	0,00	0,19	9.590.414,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881507	16,45	0,00	9.590.431,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881510	0,14	0,00	9.590.431,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881520	24,88	0,00	9.590.456,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881522	8,86	0,00	9.590.465,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881529	1,03	0,00	9.590.466,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881530	0,00	1,17	9.590.465,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881533	0,00	1,28	9.590.463,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881535	24,28	0,00	9.590.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881543	0,00	20,26	9.590.467,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881554	190,32	0,00	9.590.658,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881555	0,00	189,02	9.590.469,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881562	2,16	0,00	9.590.471,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881564	7,71	0,00	9.590.478,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881565	11,07	0,00	9.590.489,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881582	0,00	0,21	9.590.489,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881591	77,52	0,00	9.590.567,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881592	0,06	0,00	9.590.567,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881593	0,00	0,30	9.590.567,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881608	10,58	0,00	9.590.577,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881628	0,00	32,27	9.590.545,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881637	0,01	0,00	9.590.545,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881638	0,96	0,00	9.590.546,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881641	0,00	99,90	9.590.446,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881642	5,63	0,00	9.590.452,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881648	0,00	0,01	9.590.452,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881656	0,00	4,76	9.590.447,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881660	0,00	2,97	9.590.444,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881661	0,00	12,03	9.590.432,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881662	0,00	1,02	9.590.431,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881672	0,00	0,20	9.590.431,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881677	0,41	0,00	9.590.431,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881685	7,08	0,00	9.590.438,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881701	0,00	11,68	9.590.426,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881711	0,66	0,00	9.590.427,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881713	0,00	3,72	9.590.423,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881720	16,76	0,00	9.590.440,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881729	0,00	1,06	9.590.439,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881736	63,41	0,00	9.590.502,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881739	65,63	0,00	9.590.568,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881746	0,03	0,00	9.590.568,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881749	0,00	11,36	9.590.557,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881757	2,13	0,00	9.590.559,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881763	1,26	0,00	9.590.560,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881767	0,00	1,23	9.590.559,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881777	0,73	0,00	9.590.560,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881783	0,00	7,79	9.590.552,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881784	0,00	1,50	9.590.550,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881794	0,00	9,95	9.590.540,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881795	0,00	373,78	9.590.167,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881797	3,70	0,00	9.590.170,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881811	0,00	52,04	9.590.118,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881837	0,38	0,00	9.590.119,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881844	18,61	0,00	9.590.137,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881855	0,00	3,28	9.590.134,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881856	59,93	0,00	9.590.194,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881857	0,00	75,91	9.590.118,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881861	0,00	113,98	9.590.004,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881864	2,22	0,00	9.590.006,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881871	0,00	30,09	9.589.976,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881875	0,00	1.790,61	9.588.186,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881880	0,24	0,00	9.588.186,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881888	2.200,00	0,00	9.590.386,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881890	106,39	0,00	9.590.492,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881891	12,78	0,00	9.590.505,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881896	0,00	418,99	9.590.086,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881898	9,95	0,00	9.590.096,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881900	2.220,00	0,00	9.592.316,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881903	0,00	5.126,72	9.587.189,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881904	0,00	211,53	9.586.978,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881907	0,00	1,07	9.586.977,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881908	0,00	0,17	9.586.976,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881910	0,00	1,50	9.586.975,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881911	0,00	472,54	9.586.502,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881913	0,06	0,00	9.586.502,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881914	0,00	96,88	9.586.406,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881920	0,00	7,46	9.586.398,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881926	136,86	0,00	9.586.535,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881927	104,87	0,00	9.586.640,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881929	22,19	0,00	9.586.662,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881936	317,06	0,00	9.586.979,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881938	9,75	0,00	9.586.989,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881940	4,93	0,00	9.586.994,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881951	0,00	11,92	9.586.982,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881955	0,28	0,00	9.586.982,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881958	0,00	17,04	9.586.965,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881960	0,00	102,14	9.586.863,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881966	3,71	0,00	9.586.867,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881970	0,00	50,23	9.586.816,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881973	0,00	1.001,13	9.585.815,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881974	0,00	6,98	9.585.808,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881976	0,00	2,97	9.585.805,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881977	0,00	5,60	9.585.800,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881978	0,00	54,21	9.585.746,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881981	622,83	0,00	9.586.368,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881984	0,00	96,75	9.586.272,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881986	0,00	15,24	9.586.256,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881987	0,00	2,23	9.586.254,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881995	2.220,00	0,00	9.588.474,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882001	2,21	0,00	9.588.476,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882002	0,00	63,05	9.588.413,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882003	396,70	0,00	9.588.810,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882004	0,00	3,81	9.588.806,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882010	0,00	1,62	9.588.805,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882011	1,73	0,00	9.588.806,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882012	358,11	0,00	9.589.164,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882015	36,44	0,00	9.589.201,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882016	720,94	0,00	9.589.922,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882020	18,76	0,00	9.589.941,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882023	0,00	0,13	9.589.940,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882024	0,00	2,50	9.589.938,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882025	0,00	100,62	9.589.837,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882031	3,08	0,00	9.589.840,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882038	2,82	0,00	9.589.843,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882040	0,00	9.469,78	9.580.373,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882042	0,00	190,59	9.580.183,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882043	0,33	0,00	9.580.183,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882044	0,00	2,58	9.580.181,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882054	4.450,00	0,00	9.584.631,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882055	0,00	1.608,70	9.583.022,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882056	0,00	22,61	9.582.999,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882058	0,00	442,42	9.582.557,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882059	0,00	270,66	9.582.286,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882060	30,85	0,00	9.582.317,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882066	592,50	0,00	9.582.910,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882067	0,00	530,68	9.582.379,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882071	75,72	0,00	9.582.455,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882072	1.662,00	0,00	9.584.117,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882073	0,00	40,90	9.584.076,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882074	0,00	151,99	9.583.924,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882075	59,78	0,00	9.583.983,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882077	434,70	0,00	9.584.418,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882083	0,00	39,05	9.584.379,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882085	0,16	0,00	9.584.379,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882086	116,29	0,00	9.584.496,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882087	110,00	0,00	9.584.606,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882088	1.650,00	0,00	9.586.256,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882089	7,39	0,00	9.586.263,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882090	123,55	0,00	9.586.387,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882095	69,22	0,00	9.586.456,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882096	0,00	0,87	9.586.455,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882097	16,53	0,00	9.586.471,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882099	161,69	0,00	9.586.633,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882100	94,36	0,00	9.586.727,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882103	0,00	2,13	9.586.725,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882105	0,00	7,86	9.586.717,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882106	0,00	1,03	9.586.716,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882111	1,03	0,00	9.586.717,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882112	96,23	0,00	9.586.814,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882114	0,00	12,51	9.586.801,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882118	318,16	0,00	9.587.119,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882120	1,22	0,00	9.587.121,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882121	57,04	0,00	9.587.178,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882122	0,00	25,28	9.587.152,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882123	321,85	0,00	9.587.474,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882128	0,00	1,88	9.587.472,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882129	0,00	1.139,50	9.586.333,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882136	0,00	202,50	9.586.130,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882139	0,00	276,27	9.585.854,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882140	865,74	0,00	9.586.720,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882144	0,00	0,45	9.586.719,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882146	77,70	0,00	9.586.797,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882149	26,66	0,00	9.586.824,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882151	0,00	4,85	9.586.819,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882158	2.675,49	0,00	9.589.494,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882159	0,00	274,85	9.589.219,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882163	0,00	1,31	9.589.218,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882170	31,33	0,00	9.589.249,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882171	0,00	0,23	9.589.249,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882172	3,89	0,00	9.589.253,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882173	53,37	0,00	9.589.306,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882174	54,89	0,00	9.589.361,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882175	1,81	0,00	9.589.363,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882180	0,00	212,73	9.589.150,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882187	780,00	0,00	9.589.930,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882188	0,00	430,14	9.589.500,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882194	102,21	0,00	9.589.603,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882197	0,00	21,14	9.589.581,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882203	23,66	0,00	9.589.605,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882204	0,00	19,81	9.589.585,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882205	0,00	340,95	9.589.244,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882206	32,00	0,00	9.589.276,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882209	0,00	1.208,00	9.588.068,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882211	1.781,31	0,00	9.589.850,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882212	0,00	2,46	9.589.847,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882217	0,00	74,59	9.589.773,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882220	17,32	0,00	9.589.790,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882221	0,00	0,25	9.589.790,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882222	149,68	0,00	9.589.939,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882225	490,34	0,00	9.590.430,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882226	9,74	0,00	9.590.439,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882227	3.506,56	0,00	9.593.946,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882228	0,00	972,85	9.592.973,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882232	0,00	1,22	9.592.972,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882236	294,27	0,00	9.593.266,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882237	46,40	0,00	9.593.313,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882239	3,14	0,00	9.593.316,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882240	0,00	33,18	9.593.283,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882242	0,00	68,10	9.593.214,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882243	14.323,33	0,00	9.607.538,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882244	0,00	89,38	9.607.448,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882246	0,00	46,25	9.607.402,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882247	777,87	0,00	9.608.180,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882248	0,00	3,04	9.608.177,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882249	150,77	0,00	9.608.328,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882258	0,00	161,16	9.608.167,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882265	1.100,00	0,00	9.609.267,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882270	0,00	3.104,86	9.606.162,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882274	0,00	13,06	9.606.149,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882275	0,00	634,51	9.605.514,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882291	0,00	655,53	9.604.859,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882306	0,00	27,90	9.604.831,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882307	0,00	25,57	9.604.805,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882310	0,00	2,53	9.604.803,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882311	6,67	0,00	9.604.809,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882317	0,00	99,19	9.604.710,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882318	0,00	240,02	9.604.470,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882322	0,00	37,66	9.604.432,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882327	0,00	112,69	9.604.320,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882330	2.960,00	0,00	9.607.280,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882336	0,00	32,73	9.607.247,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882338	0,00	28.660,29	9.578.587,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882339	1.814,42	0,00	9.580.401,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882350	3.197,41	0,00	9.583.599,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882351	0,00	34,04	9.583.564,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882353	550,00	0,00	9.584.114,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882357	0,00	572,26	9.583.542,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882358	36,09	0,00	9.583.578,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882363	421,40	0,00	9.584.000,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882365	585,00	0,00	9.584.585,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882366	10,73	0,00	9.584.595,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882367	2.960,00	0,00	9.587.555,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882372	955,76	0,00	9.588.511,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882374	20,63	0,00	9.588.532,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882375	0,00	38,44	9.588.493,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882376	0,00	8,41	9.588.485,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882378	83,72	0,00	9.588.569,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882398	0,00	244,28	9.588.324,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882414	266,45	0,00	9.588.591,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882415	0,00	301,24	9.588.290,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882430	63,81	0,00	9.588.353,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882433	0,00	1,08	9.588.352,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882438	0,00	29,77	9.588.323,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882439	2,57	0,00	9.588.325,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882441	0,00	369,72	9.587.955,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882445	0,58	0,00	9.587.956,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882446	10,40	0,00	9.587.966,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882447	0,00	73,53	9.587.893,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882457	3,35	0,00	9.587.896,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882458	1,23	0,00	9.587.897,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882466	0,00	0,14	9.587.897,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882483	0,00	2,24	9.587.895,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882486	0,00	0,19	9.587.895,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882490	131,88	0,00	9.588.027,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882493	41,01	0,00	9.588.068,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882494	224,31	0,00	9.588.292,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882495	0,00	162,15	9.588.130,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882496	71,46	0,00	9.588.201,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882499	0,89	0,00	9.588.202,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882501	0,00	7,79	9.588.194,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882513	0,00	0,05	9.588.194,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882520	30,67	0,00	9.588.225,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882523	11,61	0,00	9.588.237,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882527	415,50	0,00	9.588.652,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882531	0,00	11,94	9.588.640,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882538	18,32	0,00	9.588.659,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882540	158,17	0,00	9.588.817,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882555	0,00	36,65	9.588.780,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882557	56,65	0,00	9.588.837,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882568	41,04	0,00	9.588.878,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882573	0,25	0,00	9.588.878,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882581	2,77	0,00	9.588.881,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882582	7,73	0,00	9.588.889,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882590	5,75	0,00	9.588.894,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882596	0,00	3,59	9.588.891,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882597	21,04	0,00	9.588.912,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882598	29,23	0,00	9.588.941,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882600	0,00	22,74	9.588.918,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882601	1,21	0,00	9.588.919,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882603	38,32	0,00	9.588.958,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882604	2,29	0,00	9.588.960,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882605	0,00	9,31	9.588.951,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882613	2,48	0,00	9.588.953,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882617	0,00	114,65	9.588.839,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882618	0,00	6,78	9.588.832,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882619	0,00	1.893,96	9.586.938,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882623	1.551,67	0,00	9.588.490,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882626	60,10	0,00	9.588.550,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882627	0,00	87,83	9.588.462,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882632	16,52	0,00	9.588.478,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882633	0,04	0,00	9.588.478,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882634	0,00	2,16	9.588.476,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882635	0,00	1,53	9.588.475,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882638	6,74	0,00	9.588.481,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882639	43,25	0,00	9.588.525,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882641	1,12	0,00	9.588.526,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882654	0,00	0,40	9.588.525,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882656	0,00	27,41	9.588.498,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882657	0,00	0,07	9.588.498,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882660	0,00	21,73	9.588.476,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882661	0,63	0,00	9.588.477,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882662	69,90	0,00	9.588.547,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882663	4,09	0,00	9.588.551,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882664	28,32	0,00	9.588.579,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882668	0,00	3,21	9.588.576,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882670	0,00	4,71	9.588.571,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882679	0,39	0,00	9.588.572,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882682	0,00	0,03	9.588.572,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882684	0,00	0,12	9.588.571,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882711	9,77	0,00	9.588.581,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882718	0,00	19,29	9.588.562,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882719	0,00	2,53	9.588.559,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882720	1,43	0,00	9.588.561,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882721	96,55	0,00	9.588.657,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882723	3,45	0,00	9.588.661,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882724	7,85	0,00	9.588.669,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882725	0,00	8,88	9.588.660,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882731	0,00	17,97	9.588.642,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882734	110,13	0,00	9.588.752,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882747	0,00	8,06	9.588.744,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882755	18,96	0,00	9.588.763,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882756	23,22	0,00	9.588.786,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882757	0,00	22,15	9.588.764,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882758	19,01	0,00	9.588.783,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882761	12,09	0,00	9.588.795,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882762	0,00	1,60	9.588.793,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882767	6,71	0,00	9.588.800,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882768	0,12	0,00	9.588.800,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882772	0,00	801,17	9.587.999,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882773	0,00	275,00	9.587.724,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882788	17,12	0,00	9.587.741,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882794	0,00	20,44	9.587.721,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882797	0,00	21,62	9.587.699,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882799	267,14	0,00	9.587.966,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882800	0,00	1,21	9.587.965,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882804	13,16	0,00	9.587.978,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882805	53,28	0,00	9.588.031,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882811	63,57	0,00	9.588.095,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882812	0,00	3,08	9.588.092,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882816	0,00	66,22	9.588.026,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882817	0,29	0,00	9.588.026,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882818	0,00	3,77	9.588.022,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882819	3,55	0,00	9.588.026,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882825	0,00	25,33	9.588.001,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882826	2,40	0,00	9.588.003,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882829	0,08	0,00	9.588.003,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882844	2,12	0,00	9.588.005,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882849	0,00	0,15	9.588.005,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882854	0,00	0,49	9.588.004,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882863	0,00	20,73	9.587.984,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882868	0,00	9,87	9.587.974,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882871	0,00	1,01	9.587.973,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882876	27,78	0,00	9.588.001,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882877	4,14	0,00	9.588.005,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882878	13,85	0,00	9.588.019,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882880	5,43	0,00	9.588.024,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882881	32,11	0,00	9.588.056,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882882	0,00	7,27	9.588.049,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882885	0,13	0,00	9.588.049,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882886	190,24	0,00	9.588.239,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882889	2,45	0,00	9.588.242,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882891	0,00	304,35	9.587.937,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882894	39,42	0,00	9.587.977,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882895	0,00	0,79	9.587.976,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882904	0,00	194,78	9.587.781,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882906	0,00	175,60	9.587.606,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882909	1,01	0,00	9.587.607,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882918	0,00	8,51	9.587.598,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882925	1,28	0,00	9.587.599,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882932	47,50	0,00	9.587.647,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882933	1,00	0,00	9.587.648,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882938	3,05	0,00	9.587.651,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882939	0,70	0,00	9.587.652,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882940	42,70	0,00	9.587.694,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882947	0,00	4,44	9.587.690,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882961	0,00	1,32	9.587.689,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882962	10,68	0,00	9.587.699,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882963	41,48	0,00	9.587.741,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882970	16,67	0,00	9.587.757,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882985	149,54	0,00	9.587.907,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882986	0,00	465,30	9.587.442,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882987	2,03	0,00	9.587.444,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882988	0,18	0,00	9.587.444,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882990	0,00	0,28	9.587.444,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882992	9,16	0,00	9.587.453,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882995	2,34	0,00	9.587.455,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882999	0,00	0,09	9.587.455,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883001	57,29	0,00	9.587.512,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883002	0,00	19,66	9.587.493,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883003	0,00	14,37	9.587.478,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883007	0,00	3,60	9.587.475,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883012	0,00	1,35	9.587.473,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883017	0,00	1.602,33	9.585.871,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883022	6,18	0,00	9.585.877,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883026	0,00	13,12	9.585.864,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883028	0,00	4,38	9.585.860,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883029	4,01	0,00	9.585.864,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883045	0,00	0,07	9.585.864,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883053	0,00	0,02	9.585.864,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883055	13,35	0,00	9.585.877,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883056	0,00	5,97	9.585.871,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883059	0,00	0,75	9.585.870,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883071	24,35	0,00	9.585.895,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883072	0,06	0,00	9.585.895,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883073	0,00	0,16	9.585.894,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883076	24,86	0,00	9.585.919,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883078	0,39	0,00	9.585.920,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883081	0,00	29,46	9.585.890,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883083	112,36	0,00	9.586.003,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883086	0,00	85,64	9.585.917,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883087	44,24	0,00	9.585.961,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883088	2,22	0,00	9.585.963,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883089	9,50	0,00	9.585.973,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883101	0,00	473,96	9.585.499,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883102	6,93	0,00	9.585.506,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883108	0,00	0,46	9.585.505,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883111	16,42	0,00	9.585.522,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883113	0,19	0,00	9.585.522,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883131	96,75	0,00	9.585.619,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883135	30,44	0,00	9.585.649,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883136	29,86	0,00	9.585.679,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883137	11,85	0,00	9.585.691,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883143	771,89	0,00	9.586.463,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883148	3,56	0,00	9.586.466,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883149	118,13	0,00	9.586.585,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883153	0,00	1,19	9.586.583,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883154	1,10	0,00	9.586.584,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883155	0,73	0,00	9.586.585,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883156	0,00	0,07	9.586.585,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883164	0,00	0,68	9.586.584,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883166	0,61	0,00	9.586.585,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883168	0,00	390,33	9.586.195,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883169	3,61	0,00	9.586.198,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883175	0,00	6,16	9.586.192,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883176	1,10	0,00	9.586.193,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883177	0,00	24,06	9.586.169,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883181	0,00	38,13	9.586.131,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883185	126,82	0,00	9.586.258,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883191	40,04	0,00	9.586.298,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883193	0,00	0,07	9.586.298,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883194	1,77	0,00	9.586.300,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883195	0,00	19,34	9.586.280,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883202	557,17	0,00	9.586.837,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883205	0,00	6,28	9.586.831,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883213	0,00	33,05	9.586.798,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883219	4,66	0,00	9.586.803,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883222	0,00	670,47	9.586.132,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883224	7,83	0,00	9.586.140,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883225	311,38	0,00	9.586.452,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883226	0,00	3,67	9.586.448,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883229	12,59	0,00	9.586.460,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883231	0,00	16,18	9.586.444,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883238	0,00	77,32	9.586.367,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883240	3,85	0,00	9.586.371,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883241	0,90	0,00	9.586.372,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883242	0,00	111,79	9.586.260,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883244	0,00	93,50	9.586.166,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883246	0,00	0,35	9.586.166,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883248	0,00	4,47	9.586.162,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883253	6,56	0,00	9.586.168,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883262	4,27	0,00	9.586.172,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883270	311,42	0,00	9.586.484,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883281	72,01	0,00	9.586.556,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883283	5,40	0,00	9.586.561,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883290	8,05	0,00	9.586.569,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883291	3,54	0,00	9.586.573,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883294	0,00	270,81	9.586.302,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883297	0,00	1,27	9.586.301,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883303	0,00	0,40	9.586.300,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883305	0,00	0,23	9.586.300,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883310	0,00	171,44	9.586.129,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883311	0,00	366,45	9.585.762,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883317	16,82	0,00	9.585.779,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883318	0,01	0,00	9.585.779,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883319	0,00	8,19	9.585.771,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883335	8,94	0,00	9.585.780,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883336	0,00	0,88	9.585.779,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883339	0,00	1,82	9.585.777,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883342	0,00	34,51	9.585.743,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883346	0,00	0,36	9.585.742,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883349	0,00	23,90	9.585.718,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883351	0,00	0,37	9.585.718,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883352	4,15	0,00	9.585.722,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883354	0,00	61,57	9.585.661,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883360	3,67	0,00	9.585.664,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883363	0,00	1,12	9.585.663,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883365	0,16	0,00	9.585.663,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883366	2,09	0,00	9.585.665,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883367	0,00	331,70	9.585.334,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883376	76,13	0,00	9.585.410,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883377	0,00	395,75	9.585.014,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883389	13,14	0,00	9.585.027,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883390	0,00	0,56	9.585.027,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883391	0,00	0,05	9.585.027,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883392	0,00	0,79	9.585.026,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883394	22,66	0,00	9.585.048,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883400	0,00	0,73	9.585.048,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883404	0,02	0,00	9.585.048,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883407	0,00	125,83	9.584.922,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883408	77,68	0,00	9.585.000,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883409	89,05	0,00	9.585.089,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883410	0,00	2,08	9.585.087,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883415	12,34	0,00	9.585.099,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883416	0,00	11,35	9.585.088,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883417	0,00	1.565,22	9.583.522,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883421	0,00	10,59	9.583.512,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883422	16,29	0,00	9.583.528,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883429	0,00	103,33	9.583.425,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883432	61,59	0,00	9.583.486,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883434	0,00	0,12	9.583.486,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883437	0,00	2,67	9.583.483,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883439	0,00	183,54	9.583.300,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883440	188,70	0,00	9.583.489,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883442	1,24	0,00	9.583.490,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883451	0,14	0,00	9.583.490,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883453	0,23	0,00	9.583.490,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883455	0,15	0,00	9.583.490,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883456	0,03	0,00	9.583.490,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883457	0,00	0,05	9.583.490,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883458	0,00	0,04	9.583.490,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883460	0,00	0,21	9.583.490,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883463	0,06	0,00	9.583.490,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883466	0,00	1,25	9.583.489,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883468	0,03	0,00	9.583.489,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883469	0,00	11,81	9.583.477,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883470	0,08	0,00	9.583.477,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883471	0,04	0,00	9.583.477,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883472	0,02	0,00	9.583.477,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883475	0,09	0,00	9.583.477,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883476	1,47	0,00	9.583.479,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883477	1,58	0,00	9.583.480,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883478	0,00	0,01	9.583.480,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883479	0,01	0,00	9.583.480,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883480	0,00	0,28	9.583.480,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883482	0,22	0,00	9.583.480,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883483	0,00	0,11	9.583.480,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883484	0,14	0,00	9.583.480,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883485	0,00	0,04	9.583.480,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883488	0,07	0,00	9.583.480,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883489	0,00	11,81	9.583.469,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883490	1,58	0,00	9.583.470,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883491	0,09	0,00	9.583.470,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883494	0,00	0,07	9.583.470,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883496	0,03	0,00	9.583.470,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883497	0,00	0,01	9.583.470,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883498	0,00	0,07	9.583.470,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883501	0,24	0,00	9.583.470,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883502	0,00	0,03	9.583.470,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883503	1,47	0,00	9.583.472,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883505	0,00	0,02	9.583.472,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883508	0,03	0,00	9.583.472,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883510	0,03	0,00	9.583.472,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883512	0,22	0,00	9.583.472,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883513	1,40	0,00	9.583.474,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883515	0,09	0,00	9.583.474,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883516	0,01	0,00	9.583.474,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883517	0,01	0,00	9.583.474,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883519	0,31	0,00	9.583.474,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883523	0,00	0,04	9.583.474,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883534	0,08	0,00	9.583.474,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883537	0,00	0,07	9.583.474,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883539	1,40	0,00	9.583.475,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883540	0,00	11,81	9.583.463,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883541	0,09	0,00	9.583.464,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883542	1,47	0,00	9.583.465,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883543	0,04	0,00	9.583.465,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883544	0,03	0,00	9.583.465,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883545	0,00	0,01	9.583.465,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883546	0,00	0,23	9.583.465,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883549	0,71	0,00	9.583.466,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883551	0,00	0,04	9.583.466,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883555	0,00	0,02	9.583.466,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883558	0,00	0,07	9.583.465,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883559	0,06	0,00	9.583.466,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883560	0,03	0,00	9.583.466,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883561	0,14	0,00	9.583.466,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883562	0,01	0,00	9.583.466,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883563	0,22	0,00	9.583.466,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883564	0,01	0,00	9.583.466,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883566	0,31	0,00	9.583.466,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883567	0,08	0,00	9.583.466,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883569	0,08	0,00	9.583.466,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883571	0,00	1,25	9.583.465,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883572	1,58	0,00	9.583.467,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883573	0,00	0,11	9.583.467,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883575	0,15	0,00	9.583.467,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883580	0,09	0,00	9.583.467,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883582	0,01	0,00	9.583.467,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883583	2,79	0,00	9.583.470,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883584	0,00	0,04	9.583.470,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883586	0,03	0,00	9.583.470,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883589	0,22	0,00	9.583.470,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883591	0,00	0,01	9.583.470,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883593	0,03	0,00	9.583.470,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883594	0,14	0,00	9.583.470,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883595	0,06	0,00	9.583.470,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883597	0,00	0,28	9.583.470,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883601	0,98	0,00	9.583.471,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883603	0,00	0,03	9.583.471,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883604	0,01	0,00	9.583.471,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883605	0,31	0,00	9.583.471,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883606	0,00	0,02	9.583.471,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883610	0,00	0,01	9.583.471,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883611	0,00	0,19	9.583.471,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883613	0,00	23,63	9.583.447,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883614	0,00	5,86	9.583.441,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883615	0,01	0,00	9.583.441,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883618	1,47	0,00	9.583.443,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883619	0,00	0,07	9.583.443,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883620	0,00	5,91	9.583.437,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883622	0,00	0,21	9.583.437,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883624	9,30	0,00	9.583.446,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883625	0,08	0,00	9.583.446,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883626	0,05	0,00	9.583.446,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883627	0,43	0,00	9.583.447,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883628	0,03	0,00	9.583.447,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883629	0,00	0,03	9.583.447,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883630	0,03	0,00	9.583.447,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883633	0,00	0,01	9.583.447,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883637	1,58	0,00	9.583.448,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883639	0,00	0,01	9.583.448,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883641	0,00	0,11	9.583.448,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883642	0,00	1,25	9.583.447,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883644	0,47	0,00	9.583.447,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883647	0,15	0,00	9.583.447,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883648	0,46	0,00	9.583.448,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883650	0,00	0,02	9.583.448,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883651	0,33	0,00	9.583.448,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883653	0,01	0,00	9.583.448,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883656	0,00	0,03	9.583.448,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883658	0,01	0,00	9.583.448,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883661	0,03	0,00	9.583.448,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883662	0,00	0,14	9.583.448,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883663	1,40	0,00	9.583.449,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883664	0,08	0,00	9.583.450,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883665	0,00	0,06	9.583.449,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883667	0,53	0,00	9.583.450,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883668	0,00	0,07	9.583.450,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883673	0,09	0,00	9.583.450,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883674	0,31	0,00	9.583.450,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883675	0,00	5,91	9.583.444,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883676	0,00	0,07	9.583.444,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883678	0,08	0,00	9.583.444,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883680	1,40	0,00	9.583.446,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883681	0,24	0,00	9.583.446,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883682	1,58	0,00	9.583.448,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883683	0,03	0,00	9.583.448,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883684	0,00	0,02	9.583.448,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883686	0,01	0,00	9.583.448,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883688	0,03	0,00	9.583.448,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883692	0,00	0,01	9.583.448,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883694	0,22	0,00	9.583.448,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883695	0,00	0,06	9.583.448,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883697	0,01	0,00	9.583.448,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883698	0,14	0,00	9.583.448,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883703	0,00	0,03	9.583.448,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883705	0,03	0,00	9.583.448,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883706	1,47	0,00	9.583.449,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883707	0,00	0,11	9.583.449,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883710	0,00	0,03	9.583.449,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883711	0,01	0,00	9.583.449,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883714	0,03	0,00	9.583.449,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883717	0,15	0,00	9.583.449,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883718	0,12	0,00	9.583.450,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883719	0,00	0,03	9.583.450,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883720	0,01	0,00	9.583.450,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883721	0,00	0,03	9.583.450,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883722	0,00	0,11	9.583.449,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883723	0,03	0,00	9.583.449,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883724	0,09	0,00	9.583.450,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883729	0,24	0,00	9.583.450,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883731	0,00	3,76	9.583.446,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883732	1,47	0,00	9.583.448,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883733	0,03	0,00	9.583.448,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883734	0,22	0,00	9.583.448,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883738	0,01	0,00	9.583.448,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883740	1,40	0,00	9.583.449,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883742	0,00	0,01	9.583.449,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883744	0,00	0,02	9.583.449,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883746	0,00	0,07	9.583.449,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883747	0,14	0,00	9.583.449,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883750	1,58	0,00	9.583.451,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883754	0,00	5,91	9.583.445,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883755	0,00	0,04	9.583.445,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883756	0,00	0,11	9.583.445,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883757	0,22	0,00	9.583.445,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883758	0,00	0,02	9.583.445,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883761	0,00	0,20	9.583.445,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883763	0,00	0,11	9.583.445,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883764	1,40	0,00	9.583.446,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883765	0,02	0,00	9.583.446,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883767	0,08	0,00	9.583.446,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883770	0,00	5,91	9.583.440,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883774	0,00	0,08	9.583.440,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883778	0,03	0,00	9.583.440,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883779	0,98	0,00	9.583.441,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883780	0,06	0,00	9.583.441,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883782	0,00	0,03	9.583.441,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883784	0,00	0,14	9.583.441,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883785	0,00	0,02	9.583.441,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883787	0,29	0,00	9.583.441,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883788	0,06	0,00	9.583.441,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883790	0,01	0,00	9.583.441,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883793	0,00	0,03	9.583.441,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883794	0,03	0,00	9.583.441,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883795	0,46	0,00	9.583.442,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883796	0,01	0,00	9.583.442,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883797	0,06	0,00	9.583.442,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883798	0,04	0,00	9.583.442,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883801	0,01	0,00	9.583.442,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883803	0,00	1,25	9.583.441,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883806	0,24	0,00	9.583.441,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883807	1,58	0,00	9.583.443,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883809	0,15	0,00	9.583.443,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883811	0,09	0,00	9.583.443,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883813	0,33	0,00	9.583.443,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883814	0,24	0,00	9.583.443,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883815	0,01	0,00	9.583.443,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883816	0,31	0,00	9.583.444,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883818	0,03	0,00	9.583.444,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883822	0,01	0,00	9.583.444,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883825	0,03	0,00	9.583.444,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883827	0,14	0,00	9.583.444,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883829	0,00	0,03	9.583.444,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883833	1,40	0,00	9.583.445,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883834	0,03	0,00	9.583.445,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883835	0,00	17,72	9.583.428,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883836	0,00	0,04	9.583.428,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883839	0,98	0,00	9.583.428,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883840	0,03	0,00	9.583.429,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883845	0,00	0,11	9.583.428,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883849	0,00	0,14	9.583.428,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883850	1,58	0,00	9.583.430,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883854	0,00	0,02	9.583.430,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883856	0,00	0,07	9.583.430,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883857	0,00	0,28	9.583.429,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883859	0,00	11,81	9.583.418,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883861	0,00	0,04	9.583.418,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883863	0,00	0,07	9.583.418,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883864	0,03	0,00	9.583.418,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883867	0,01	0,00	9.583.418,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883868	0,00	0,03	9.583.418,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883869	0,31	0,00	9.583.418,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883870	1,43	0,00	9.583.419,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883871	0,15	0,00	9.583.419,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883874	0,09	0,00	9.583.420,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883875	0,00	0,01	9.583.420,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883876	1,40	0,00	9.583.421,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883878	0,00	0,02	9.583.421,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883880	0,04	0,00	9.583.421,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883881	0,03	0,00	9.583.421,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883882	0,00	0,02	9.583.421,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883886	0,00	0,15	9.583.421,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883887	0,01	0,00	9.583.421,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883890	1,96	0,00	9.583.423,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883891	0,03	0,00	9.583.423,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883892	0,14	0,00	9.583.423,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883897	0,06	0,00	9.583.423,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883898	0,01	0,00	9.583.423,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883900	0,22	0,00	9.583.423,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883902	0,08	0,00	9.583.423,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883903	0,00	0,07	9.583.423,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883905	0,01	0,00	9.583.423,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883906	0,03	0,00	9.583.423,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883907	0,03	0,00	9.583.423,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883908	0,22	0,00	9.583.424,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883912	0,24	0,00	9.583.424,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883913	1,47	0,00	9.583.425,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883914	0,14	0,00	9.583.425,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883915	0,01	0,00	9.583.425,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883917	0,00	0,04	9.583.425,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883921	0,00	0,03	9.583.425,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883922	0,00	0,01	9.583.425,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883923	1,40	0,00	9.583.427,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883926	0,00	1,25	9.583.425,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883927	0,09	0,00	9.583.426,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883928	0,03	0,00	9.583.426,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883931	1,43	0,00	9.583.427,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883932	0,00	0,11	9.583.427,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883935	0,00	11,81	9.583.415,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883937	0,07	0,00	9.583.415,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883942	0,31	0,00	9.583.415,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883943	0,00	0,02	9.583.415,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883944	0,00	0,07	9.583.415,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883950	0,01	0,00	9.583.415,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883951	0,00	0,02	9.583.415,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883952	0,01	0,00	9.583.415,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883953	0,00	0,03	9.583.415,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883956	0,22	0,00	9.583.416,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883959	0,31	0,00	9.583.416,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883960	0,06	0,00	9.583.416,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883963	1,40	0,00	9.583.417,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883964	0,00	1,25	9.583.416,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883965	0,03	0,00	9.583.416,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883966	0,00	0,07	9.583.416,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883967	0,00	0,04	9.583.416,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883968	0,08	0,00	9.583.416,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883969	1,58	0,00	9.583.418,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883973	0,00	0,07	9.583.418,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883980	0,03	0,00	9.583.418,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883981	0,24	0,00	9.583.418,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883983	0,00	0,03	9.583.418,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883984	0,03	0,00	9.583.418,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883985	0,00	0,11	9.583.418,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883986	1,47	0,00	9.583.419,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883990	0,14	0,00	9.583.419,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883992	0,00	11,81	9.583.408,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883994	0,00	0,03	9.583.408,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883996	1,47	0,00	9.583.409,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884000	0,09	0,00	9.583.409,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884001	0,05	0,00	9.583.409,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884002	0,01	0,00	9.583.409,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884005	0,14	0,00	9.583.409,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884006	1,43	0,00	9.583.411,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884007	0,08	0,00	9.583.411,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884010	0,00	11,81	9.583.399,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884011	0,00	0,04	9.583.399,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884013	0,31	0,00	9.583.399,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884015	0,00	0,11	9.583.399,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884017	0,00	0,02	9.583.399,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884019	0,03	0,00	9.583.399,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884020	0,00	0,01	9.583.399,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884022	0,03	0,00	9.583.399,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884023	0,00	0,14	9.583.399,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884024	0,04	0,00	9.583.399,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884025	0,22	0,00	9.583.399,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884028	1,40	0,00	9.583.401,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884031	0,00	0,11	9.583.401,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884034	0,03	0,00	9.583.401,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884036	0,01	0,00	9.583.401,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884038	0,00	0,05	9.583.401,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884040	1,47	0,00	9.583.402,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884043	0,00	0,02	9.583.402,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884044	0,00	11,81	9.583.390,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884045	0,00	0,04	9.583.390,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884047	0,03	0,00	9.583.390,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884049	0,03	0,00	9.583.390,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884050	0,31	0,00	9.583.391,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884052	0,03	0,00	9.583.391,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884054	0,14	0,00	9.583.391,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884055	0,01	0,00	9.583.391,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884056	0,09	0,00	9.583.391,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884057	0,00	0,01	9.583.391,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884061	0,01	0,00	9.583.391,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884063	0,00	1,25	9.583.390,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884065	0,00	0,04	9.583.390,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884066	0,02	0,00	9.583.390,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884067	0,22	0,00	9.583.390,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884068	1,40	0,00	9.583.391,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884070	0,08	0,00	9.583.391,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884071	0,02	0,00	9.583.391,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884072	0,01	0,00	9.583.391,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884073	0,00	0,07	9.583.391,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884082	0,00	0,01	9.583.391,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884083	0,01	0,00	9.583.391,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884085	0,00	139,17	9.583.252,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884086	0,00	86,26	9.583.166,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884087	0,00	58,03	9.583.108,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884088	0,00	3,38	9.583.104,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884089	55,19	0,00	9.583.160,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884090	0,00	889,11	9.582.270,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884091	0,00	100,06	9.582.170,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884092	0,00	17,02	9.582.153,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884095	0,00	0,07	9.582.153,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884098	0,31	0,00	9.582.154,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884100	0,00	0,01	9.582.154,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884103	0,00	0,07	9.582.154,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884104	0,98	0,00	9.582.155,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884106	0,03	0,00	9.582.155,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884107	0,15	0,00	9.582.155,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884108	0,01	0,00	9.582.155,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884109	0,04	0,00	9.582.155,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884114	0,00	0,02	9.582.155,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884115	0,01	0,00	9.582.155,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884117	0,00	5,91	9.582.149,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884121	0,00	0,03	9.582.149,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884122	0,07	0,00	9.582.149,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884123	0,00	0,04	9.582.149,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884124	0,09	0,00	9.582.149,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884125	1,40	0,00	9.582.150,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884126	0,03	0,00	9.582.150,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884128	0,22	0,00	9.582.151,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884129	0,14	0,00	9.582.151,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884130	0,03	0,00	9.582.151,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884131	0,00	0,03	9.582.151,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884132	1,58	0,00	9.582.152,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884136	0,24	0,00	9.582.153,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884137	0,09	0,00	9.582.153,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884139	0,00	0,19	9.582.152,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884140	0,00	0,02	9.582.152,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884141	0,03	0,00	9.582.152,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884142	0,22	0,00	9.582.153,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884143	1,58	0,00	9.582.154,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884146	0,01	0,00	9.582.154,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884147	0,31	0,00	9.582.155,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884148	0,09	0,00	9.582.155,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884149	0,05	0,00	9.582.155,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884150	0,03	0,00	9.582.155,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884153	0,00	0,01	9.582.155,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884155	0,03	0,00	9.582.155,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884157	0,00	11,81	9.582.143,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884159	0,00	0,03	9.582.143,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884161	0,00	0,07	9.582.143,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884163	0,14	0,00	9.582.143,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884164	0,01	0,00	9.582.143,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884165	0,24	0,00	9.582.143,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884167	0,01	0,00	9.582.143,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884174	0,00	0,11	9.582.143,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884176	1,47	0,00	9.582.145,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884180	0,00	0,04	9.582.145,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884182	0,00	0,03	9.582.145,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884186	0,00	34,06	9.582.110,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884187	0,00	125,23	9.581.985,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884189	0,00	11,05	9.581.974,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884190	19,55	0,00	9.581.994,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884192	484,93	0,00	9.582.479,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884193	34,45	0,00	9.582.513,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884194	0,00	106,22	9.582.407,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884195	0,00	43,19	9.582.364,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884196	0,00	607,88	9.581.756,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884198	0,24	0,00	9.581.756,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884200	0,15	0,00	9.581.756,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884202	0,00	85,99	9.581.670,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884203	0,00	1.218,95	9.580.451,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884204	262,27	0,00	9.580.714,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884205	298,75	0,00	9.581.012,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884206	0,00	510,49	9.580.502,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884207	0,00	90,95	9.580.411,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884208	25,76	0,00	9.580.437,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884209	38,44	0,00	9.580.475,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884210	216,99	0,00	9.580.692,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884214	0,00	182,62	9.580.509,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884215	0,00	220,53	9.580.289,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884216	10,75	0,00	9.580.300,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884217	0,00	9,75	9.580.290,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884219	613,86	0,00	9.580.904,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884220	0,00	9,33	9.580.894,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884221	3,91	0,00	9.580.898,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884223	0,00	0,37	9.580.898,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884224	215,09	0,00	9.581.113,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884225	0,00	0,16	9.581.113,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884228	0,00	83,72	9.581.029,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884229	30,18	0,00	9.581.059,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884231	119,16	0,00	9.581.179,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884232	0,00	2,37	9.581.176,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884233	61,36	0,00	9.581.238,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884234	21,80	0,00	9.581.259,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884235	6,92	0,00	9.581.266,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884236	22,96	0,00	9.581.289,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884237	4,41	0,00	9.581.294,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884238	0,00	144,91	9.581.149,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884239	3.550,72	0,00	9.584.699,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884242	12,97	0,00	9.584.712,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884244	0,00	0,09	9.584.712,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884246	0,00	1,53	9.584.711,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884247	0,00	209,33	9.584.501,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884251	119,44	0,00	9.584.621,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884252	0,00	27,73	9.584.593,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884253	774,97	0,00	9.585.368,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884255	4,40	0,00	9.585.373,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884256	0,00	48,52	9.585.324,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884257	91,59	0,00	9.585.416,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884258	0,00	2,76	9.585.413,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884259	1,85	0,00	9.585.415,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884260	0,00	0,25	9.585.414,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884261	0,00	8,54	9.585.406,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884262	0,34	0,00	9.585.406,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884263	0,00	599,59	9.584.807,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884267	177,32	0,00	9.584.984,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884268	0,00	98,73	9.584.885,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884269	0,57	0,00	9.584.886,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884270	2,58	0,00	9.584.888,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884271	0,00	3,75	9.584.885,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884272	0,00	27,91	9.584.857,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884275	0,00	48,96	9.584.808,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884276	3,73	0,00	9.584.811,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884277	199,94	0,00	9.585.011,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884278	0,00	100,20	9.584.911,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884281	2.024,17	0,00	9.586.935,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884283	0,00	155,22	9.586.780,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884284	97,36	0,00	9.586.878,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884285	288,40	0,00	9.587.166,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884288	54,21	0,00	9.587.220,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884289	125,65	0,00	9.587.346,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884291	0,00	22,47	9.587.323,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884292	720,46	0,00	9.588.044,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884293	33,55	0,00	9.588.077,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884295	676,66	0,00	9.588.754,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884296	0,00	25,23	9.588.729,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884297	347,83	0,00	9.589.077,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884299	0,00	68,70	9.589.008,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884301	0,00	150,77	9.588.857,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884306	1.110,24	0,00	9.589.967,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884308	0,00	611,63	9.589.356,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884309	4,36	0,00	9.589.360,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884310	0,00	75,18	9.589.285,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884311	0,00	71,49	9.589.213,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884312	0,00	55,19	9.589.158,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884315	0,25	0,00	9.589.158,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884316	0,80	0,00	9.589.159,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884317	0,00	145,24	9.589.014,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884320	6,31	0,00	9.589.020,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884321	2,13	0,00	9.589.022,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884322	105,44	0,00	9.589.128,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884324	0,00	6,34	9.589.122,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884328	155,55	0,00	9.589.277,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884329	100,06	0,00	9.589.377,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884330	0,00	1,83	9.589.375,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884331	0,00	214,00	9.589.161,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884333	0,00	202,28	9.588.959,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884334	0,00	4,45	9.588.955,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884336	3.885,51	0,00	9.592.840,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884337	0,00	562,90	9.592.277,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884338	1.737,82	0,00	9.594.015,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884340	21,59	0,00	9.594.037,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884341	0,00	10,34	9.594.026,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884342	0,86	0,00	9.594.027,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884343	84,03	0,00	9.594.111,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884344	0,28	0,00	9.594.111,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884346	228,45	0,00	9.594.340,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884347	925,96	0,00	9.595.266,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884348	0,00	3,22	9.595.263,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884349	0,00	3,14	9.595.260,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884350	0,00	0,08	9.595.259,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884353	0,00	2.077,50	9.593.182,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884354	2,94	0,00	9.593.185,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884355	0,00	54,16	9.593.131,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884357	0,00	7,76	9.593.123,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884358	42,46	0,00	9.593.165,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884359	2,12	0,00	9.593.168,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884360	69,03	0,00	9.593.237,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884361	0,00	163,68	9.593.073,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884364	0,00	70,04	9.593.003,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884365	1,26	0,00	9.593.004,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884366	8,62	0,00	9.593.013,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884367	0,00	24,37	9.592.988,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884369	321,64	0,00	9.593.310,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884371	0,01	0,00	9.593.310,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884373	1,88	0,00	9.593.312,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884374	4,85	0,00	9.593.317,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884375	0,00	0,20	9.593.317,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884376	0,00	25,82	9.593.291,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884378	96,88	0,00	9.593.388,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884380	8,02	0,00	9.593.396,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884383	1.635,62	0,00	9.595.031,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884384	96,90	0,00	9.595.128,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884385	0,00	0,37	9.595.128,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884386	0,00	1.471,03	9.593.657,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884389	8,03	0,00	9.593.665,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884390	0,00	488,30	9.593.176,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884391	0,00	37,94	9.593.139,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884392	16,66	0,00	9.593.155,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884393	304,69	0,00	9.593.460,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884394	5,29	0,00	9.593.465,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884395	112,08	0,00	9.593.577,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884396	0,00	43,52	9.593.534,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884397	1.518,22	0,00	9.595.052,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884398	0,00	934,25	9.594.118,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884399	0,00	7,85	9.594.110,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884401	0,00	34,34	9.594.076,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884403	51,52	0,00	9.594.127,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884404	58,03	0,00	9.594.185,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884405	0,00	1,41	9.594.184,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884406	7,80	0,00	9.594.191,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884407	1.134,57	0,00	9.595.326,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884408	2.031,92	0,00	9.597.358,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884409	4.578,09	0,00	9.601.936,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884414	27,90	0,00	9.601.964,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884415	655,99	0,00	9.602.620,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884416	0,00	697,53	9.601.922,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884418	23,66	0,00	9.601.946,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884420	2,05	0,00	9.601.948,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884421	4,41	0,00	9.601.953,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884422	115,59	0,00	9.602.068,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884424	6,75	0,00	9.602.075,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884427	0,00	25,76	9.602.049,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884431	0,08	0,00	9.602.049,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884433	37,94	0,00	9.602.087,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884436	0,06	0,00	9.602.087,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884438	145,24	0,00	9.602.232,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884439	0,00	5,38	9.602.227,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884444	0,00	132,35	9.602.095,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884445	0,00	3,59	9.602.091,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884449	0,00	190,45	9.601.901,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884450	1,16	0,00	9.601.902,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884452	0,00	0,06	9.601.902,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884457	0,00	0,87	9.601.901,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884467	0,00	0,24	9.601.901,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884470	0,01	0,00	9.601.901,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884472	2,79	0,00	9.601.903,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884477	0,00	0,05	9.601.903,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884479	4,31	0,00	9.601.908,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884485	0,14	0,00	9.601.908,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884487	0,00	330,78	9.601.577,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884491	6,74	0,00	9.601.584,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884493	0,00	7,30	9.601.577,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884496	0,00	0,33	9.601.576,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884497	1,67	0,00	9.601.578,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884499	56,32	0,00	9.601.634,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884504	1,12	0,00	9.601.635,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884507	1,12	0,00	9.601.636,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884508	0,00	72,46	9.601.564,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884510	5,22	0,00	9.601.569,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884512	51,98	0,00	9.601.621,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884514	0,72	0,00	9.601.622,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884524	0,00	5,08	9.601.617,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884526	0,54	0,00	9.601.617,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884527	1,80	0,00	9.601.619,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884533	2,64	0,00	9.601.622,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884534	0,71	0,00	9.601.622,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884538	0,00	3,02	9.601.619,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884542	3,23	0,00	9.601.623,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884546	0,00	0,08	9.601.623,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884549	0,00	19,06	9.601.604,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884558	0,00	17,87	9.601.586,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884562	0,05	0,00	9.601.586,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884566	0,00	0,31	9.601.585,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884567	0,00	5,97	9.601.579,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884569	0,00	3,62	9.601.576,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884570	0,04	0,00	9.601.576,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884571	0,21	0,00	9.601.576,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884574	0,00	0,26	9.601.576,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884583	1,07	0,00	9.601.577,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884584	1,12	0,00	9.601.578,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884587	30,86	0,00	9.601.609,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884597	0,00	1,16	9.601.608,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884598	0,00	1,06	9.601.607,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884600	0,26	0,00	9.601.607,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884608	0,00	4,41	9.601.603,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884609	0,00	0,25	9.601.602,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884610	1,67	0,00	9.601.604,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884611	0,00	3,16	9.601.601,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884614	0,00	0,99	9.601.600,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884616	44,82	0,00	9.601.645,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884624	3,80	0,00	9.601.648,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884625	0,00	0,51	9.601.648,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884631	9,79	0,00	9.601.658,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884635	1,20	0,00	9.601.659,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884641	0,00	5,04	9.601.654,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884642	4,54	0,00	9.601.658,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884648	0,00	1,82	9.601.657,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884651	0,00	373,65	9.601.283,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884655	0,00	4,26	9.601.279,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884656	7,49	0,00	9.601.286,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884660	0,00	0,91	9.601.285,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884666	0,00	2,35	9.601.283,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884672	0,00	4,24	9.601.279,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884675	0,00	7,53	9.601.271,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884678	9,74	0,00	9.601.281,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884679	0,00	65,55	9.601.215,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884689	0,00	11,04	9.601.204,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884692	0,63	0,00	9.601.205,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884694	0,00	629,49	9.600.575,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884697	0,00	80,27	9.600.495,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884703	0,18	0,00	9.600.495,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884704	0,01	0,00	9.600.495,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884705	0,74	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884715	0,20	0,00	9.600.496,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884715	0,00	0,20	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884717	0,00	0,06	9.600.496,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884717	0,06	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884718	0,14	0,00	9.600.496,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884718	0,00	0,14	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884720	0,01	0,00	9.600.496,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884720	0,00	0,01	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884723	0,00	2,79	9.600.493,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884723	2,79	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884728	0,00	0,20	9.600.496,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884728	0,20	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884730	0,00	0,06	9.600.496,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884730	0,06	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884732	2,79	0,00	9.600.499,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884732	0,00	2,79	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884735	0,14	0,00	9.600.496,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884735	0,00	0,14	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884737	0,00	0,01	9.600.496,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884737	0,01	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884738	0,01	0,00	9.600.496,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884738	0,00	0,01	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884740	0,00	2,79	9.600.493,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884740	2,79	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884743	0,00	0,06	9.600.496,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884743	0,06	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884745	0,00	0,20	9.600.496,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884745	0,20	0,00	9.600.496,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884747	0,14	0,00	9.600.496,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884747	0,00	0,14	9.600.496,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	3,79	0,00	9.600.500,34 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52644	23936113	359,40	0,00	9.600.859,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58074
	52644	23936288	1.995,00	0,00	9.602.854,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2691
	52644	23936338	52.700,00	0,00	9.655.554,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106894
	52644	23936481	1.560,00	0,00	9.657.114,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 605

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 8.915.774,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23936559	615,90	0,00	9.657.730,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2666
	52644	23936612	24.944,10	0,00	9.682.674,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35714
			5.846.239,48	**5.079.339,01**	**9.682.674,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.846.239,48	**5.079.339,01**	**9.682.674,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936137	585,60	0,00	4.962.099,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56565
	52644	23936718	2.100,00	0,00	4.964.199,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 796456
02/10/2025	52644	23936098	4.050,00	0,00	4.968.249,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 798124
	52644	23936415	18.235,00	0,00	4.986.484,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25432
	52644	23936514	33.460,00	0,00	5.019.944,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064358
03/10/2025	52644	23936138	2.283,17	0,00	5.022.227,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21986
	52644	23936224	5.650,57	0,00	5.027.878,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273143
	52644	23936337	1.148,64	0,00	5.029.026,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1585733
	52644	23936511	500,00	0,00	5.029.526,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15093
	52644	23936521	8.700,00	0,00	5.038.226,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299832
	52644	23936523	600,00	0,00	5.038.826,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299654
06/10/2025	52644	23935962	2.500,00	0,00	5.041.326,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448016
	52644	23936133	2.582,50	0,00	5.043.909,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065020
	52644	23936134	31.251,03	0,00	5.075.160,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065148
	52644	23936135	1.200,00	0,00	5.076.360,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802918
	52644	23936582	1.200,00	0,00	5.077.560,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802454
	52644	23936600	831,00	0,00	5.078.391,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065887
07/10/2025	52644	23936310	900,00	0,00	5.079.291,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300091
	52644	23936342	1.050,00	0,00	5.080.341,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24301
	52644	23936557	19.951,00	0,00	5.100.292,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065168

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23936703	7.980,00	0,00	5.108.272,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182810
08/10/2025	52644	23936129	43.790,00	0,00	5.152.062,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760536
	52644	23936184	2.000,00	0,00	5.154.062,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237071
	52644	23936400	2.830,00	0,00	5.156.892,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760578
	52644	23936430	4.477,07	0,00	5.161.369,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887537
	52644	23936498	2.320,00	0,00	5.163.689,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760811
	52644	23936721	16.560,00	0,00	5.180.249,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304302
09/10/2025	52644	23936040	3.010,00	0,00	5.183.259,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103239
	52644	23936225	9.100,00	0,00	5.192.359,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 1
	52644	23936694	86.550,00	0,00	5.278.909,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448234
	52644	23936709	203,28	0,00	5.279.112,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361675
	52644	23936710	6.300,00	0,00	5.285.412,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304298
	52644	23936720	1.436,40	0,00	5.286.849,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56955
10/10/2025	52644	23935969	2.400,00	0,00	5.289.249,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 805493
	52644	23936343	1.438,03	0,00	5.290.687,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273407
	52644	23936522	900,00	0,00	5.291.587,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2762098
13/10/2025	52644	23935965	3.334,70	0,00	5.294.921,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1598922
	52644	23936131	1.325,16	0,00	5.296.247,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273537
	52644	23936249	2.139,50	0,00	5.298.386,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068943
	52644	23936580	3.324,00	0,00	5.301.710,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715
	52644	23936610	607,00	0,00	5.302.317,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57052
	52644	23936617	35.715,12	0,00	5.338.032,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414170
14/10/2025	52644	23935990	325,00	0,00	5.338.357,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4
	52644	23936140	1.091,72	0,00	5.339.449,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2051
	52644	23936160	399,60	0,00	5.339.849,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12113
	52644	23936161	20.300,00	0,00	5.360.149,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2763833
	52644	23936277	785,35	0,00	5.360.934,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413929
	52644	23936403	6.462,80	0,00	5.367.397,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751
16/10/2025	52644	23936412	7.452,00	0,00	5.374.849,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 578365
	52644	23936423	3.000,00	0,00	5.377.849,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 582383
	52644	23936615	21.545,00	0,00	5.399.394,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302405

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	52644	23936237	2.153,70	0,00	5.401.547,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022943
	52644	23936317	4.500,00	0,00	5.406.047,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022935
	52644	23936318	2.470,00	0,00	5.408.517,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13975
20/10/2025	52644	23936326	83.172,00	0,00	5.491.689,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748
	52644	23936335	1.087,50	0,00	5.492.777,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273811
	52644	23936422	10.268,49	0,00	5.503.045,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866
	52644	23936520	4.454,23	0,00	5.507.500,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273828
21/10/2025	52644	23936330	4.320,00	0,00	5.511.820,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 449122
	52644	23936589	382,80	0,00	5.512.202,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119909
22/10/2025	52644	23936052	31.850,00	0,00	5.544.052,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 816038
	52644	23936236	21.468,60	0,00	5.565.521,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24519
	52644	23936316	531,60	0,00	5.566.053,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36895
	52644	23936336	9.789,00	0,00	5.575.842,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2968
	52644	23936428	1.882,40	0,00	5.577.724,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158550
	52644	23936598	2.796,00	0,00	5.580.520,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11575
	52644	23936603	1.333,45	0,00	5.581.854,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364563
	52644	23936620	310,97	0,00	5.582.164,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364565
23/10/2025	52644	23935964	8.336,75	0,00	5.590.501,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1618751
	52644	23936222	64.847,00	0,00	5.655.348,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18755
	52644	23936239	7.700,00	0,00	5.663.048,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104148
	52644	23936346	26.937,50	0,00	5.689.986,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304063
	52644	23936528	1.063,20	0,00	5.691.049,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37062
	52644	23936613	6.023,96	0,00	5.697.073,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073138
	52644	23936623	697,00	0,00	5.697.770,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 303998
27/10/2025	52644	23936067	16.456,00	0,00	5.714.226,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22377
	52644	23936094	206,86	0,00	5.714.433,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365398
	52644	23936100	906,96	0,00	5.715.340,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158979
	52644	23936104	13.797,00	0,00	5.729.137,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818311
	52644	23936159	2.362,50	0,00	5.731.499,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818310
	52644	23936421	3.072,00	0,00	5.734.571,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 280210

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23936513	17.049,00	0,00	5.751.620,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1619820
28/10/2025	52644	23936154	1.799,50	0,00	5.753.420,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134556
	52644	23936228	59.585,00	0,00	5.813.005,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10365
	52644	23936445	8.293,78	0,00	5.821.298,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274012
	52644	23936538	1.420,26	0,00	5.822.719,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365644
	52644	23936588	27.300,00	0,00	5.850.019,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274199
	52644	23936634	1.458,36	0,00	5.851.477,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 886761
	52644	23936656	77.175,00	0,00	5.928.652,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1026147
29/10/2025	52644	23936059	26.250,00	0,00	5.954.902,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 42741
	52644	23936425	555,00	0,00	5.955.457,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2973
30/10/2025	52249	23784472	27.761,08	0,00	5.983.218,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 30370831 SÉRIE 1
	52644	23936549	53.144,00	0,00	6.036.362,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420
31/10/2025	52372	23880555	0,00	2.369.877,06	3.666.485,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	8,55	3.666.477,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18.648,62	0,00	3.685.125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	816,30	0,00	3.685.942,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44,00	0,00	3.685.986,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	333,52	0,00	3.686.319,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	948,37	0,00	3.687.267,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	373,12	0,00	3.687.641,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.421,00	0,00	3.690.062,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	126,97	0,00	3.690.188,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,89	0,00	3.690.277,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14.427,73	0,00	3.704.705,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,61	0,00	3.704.710,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	130,50	0,00	3.704.840,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	74,47	0,00	3.704.915,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	186,77	0,00	3.705.101,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.872,95	0,00	3.709.974,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	197,26	0,00	3.710.172,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,94	0,00	3.710.181,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	529,02	0,00	3.710.710,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,00	0,00	3.710.731,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3,76	0,00	3.710.734,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,96	0,00	3.710.766,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	557,62	0,00	3.711.324,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	465,13	0,00	3.711.789,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27,48	0,00	3.711.817,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,20	0,00	3.711.847,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	725,67	0,00	3.712.572,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.269,93	0,00	3.715.842,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,63	0,00	3.715.876,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	443,58	0,00	3.716.320,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	133,54	0,00	3.716.453,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	152,24	0,00	3.716.605,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,30	0,00	3.716.612,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.783,97	0,00	3.723.396,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	199,51	0,00	3.723.595,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	78,90	0,00	3.723.674,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	137,12	0,00	3.723.811,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	475,81	0,00	3.724.287,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	324,98	0,00	3.724.612,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,86	0,00	3.724.628,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,77	0,00	3.724.633,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	517,39	0,00	3.725.150,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,06	0,00	3.725.187,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	180,68	0,00	3.725.368,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	117,30	0,00	3.725.485,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	330,28	0,00	3.725.815,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	845,85	0,00	3.726.661,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	442,64	0,00	3.727.104,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	228,93	0,00	3.727.333,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,75	0,00	3.727.341,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,79	0,00	3.727.346,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	340,39	0,00	3.727.687,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,54	0,00	3.727.688,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	227,84	0,00	3.727.916,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	21,00	0,00	3.727.937,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	350,00	0,00	3.728.287,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.325,19	0,00	3.730.612,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.076,16	0,00	3.731.688,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,52	0,00	3.731.690,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.322,18	0,00	3.735.012,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	228,67	0,00	3.735.241,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.313,67	0,00	3.736.554,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,71	0,00	3.736.560,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,73	0,00	3.736.566,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,36	0,00	3.736.590,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	997,22	0,00	3.737.587,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,89	0,00	3.737.676,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18.507,39	0,00	3.756.184,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	729,58	0,00	3.756.913,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.674,59	0,00	3.761.588,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	277,29	0,00	3.761.865,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,05	0,00	3.761.868,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	186,78	0,00	3.762.055,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	305,73	0,00	3.762.361,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	67,35	0,00	3.762.428,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,77	0,00	3.762.455,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.883,33	0,00	3.764.338,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.198,78	0,00	3.766.537,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,82	0,00	3.766.575,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	136,43	0,00	3.766.711,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26.076,26	0,00	3.792.787,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,51	0,00	3.792.789,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	702,53	0,00	3.793.492,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,28	0,00	3.793.522,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.846,69	0,00	3.797.368,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	408,10	0,00	3.797.777,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.069,50	0,00	3.798.846,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	23,52	0,00	3.798.870,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	7,51	0,00	3.798.877,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.795,42	0,00	3.809.673,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	181,29	0,00	3.809.854,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	105,37	0,00	3.809.959,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,25	0,00	3.809.976,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,61	0,00	3.809.986,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	299,99	0,00	3.810.286,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	466,05	0,00	3.810.752,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	458,07	0,00	3.811.210,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	162,34	0,00	3.811.373,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,54	0,00	3.811.374,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	391,00	0,00	3.811.765,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	283,18	0,00	3.812.048,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,95	0,00	3.812.049,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17.733,02	0,00	3.829.782,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.310,24	0,00	3.842.092,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.162,21	0,00	3.843.255,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	784,10	0,00	3.844.039,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	174,70	0,00	3.844.213,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,06	0,00	3.844.246,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,24	0,00	3.844.255,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.554,00	0,00	3.864.809,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.038,68	0,00	3.865.847,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44,99	0,00	3.865.892,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,00	0,00	3.865.917,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.770,44	0,00	3.867.688,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	347,09	0,00	3.868.035,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,17	0,00	3.868.123,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	120,10	0,00	3.868.243,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	959,80	0,00	3.869.203,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.024,64	0,00	3.871.228,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,35	0,00	3.871.263,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	198,29	0,00	3.871.461,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,25	0,00	3.871.473,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	2.824,50	0,00	3.874.297,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	899,98	0,00	3.875.197,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.667,50	0,00	3.879.865,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	71,82	0,00	3.879.936,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,10	0,00	3.879.951,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	75,64	0,00	3.880.027,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,07	0,00	3.880.028,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	99,96	0,00	3.880.128,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,56	0,00	3.880.181,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,96	0,00	3.880.187,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,41	0,00	3.880.195,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	839,98	0,00	3.881.035,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.295,25	0,00	3.882.330,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	114,99	0,00	3.882.445,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,00	0,00	3.882.453,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	462,96	0,00	3.882.916,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,22	0,00	3.882.938,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,85	0,00	3.882.964,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	498,95	0,00	3.883.463,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	464,77	0,00	3.883.928,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.441,27	0,00	3.886.369,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,74	0,00	3.886.372,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.251,74	0,00	3.890.624,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.060,41	0,00	3.892.684,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.262,13	0,00	3.896.946,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,81	0,00	3.896.951,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	156,81	0,00	3.897.108,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	115,98	0,00	3.897.224,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	91,54	0,00	3.897.315,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.502,93	0,00	3.899.818,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	393,09	0,00	3.900.211,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,95	0,00	3.900.215,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,76	0,00	3.900.268,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.846,64	0,00	3.902.115,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	193,23	0,00	3.902.308,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	816,21	0,00	3.903.124,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.784,15	0,00	3.904.908,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,76	0,00	3.904.921,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	391,35	0,00	3.905.313,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.505,52	0,00	3.906.818,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,16	0,00	3.906.823,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	287,58	0,00	3.907.111,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	130,45	0,00	3.907.241,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.418,01	0,00	3.910.659,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	642,02	0,00	3.911.301,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,74	0,00	3.911.304,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	69,01	0,00	3.911.373,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	62,15	0,00	3.911.435,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,26	0,00	3.911.466,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.648,24	0,00	3.913.115,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,21	0,00	3.913.117,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,30	0,00	3.913.131,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,17	0,00	3.913.136,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	538,63	0,00	3.913.675,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,83	0,00	3.913.686,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.899,68	0,00	3.915.585,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.106,50	0,00	3.916.692,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,59	0,00	3.916.711,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,06	0,00	3.916.715,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,44	0,00	3.916.753,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	461,34	0,00	3.917.214,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,41	0,00	3.917.227,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	440,92	0,00	3.917.668,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,80	0,00	3.917.724,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	308,84	0,00	3.918.032,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,70	0,00	3.918.037,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,11	0,00	3.918.059,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.628,39	0,00	3.922.688,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	299,26	0,00	3.922.987,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.753,98	0,00	3.927.741,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,00	0,00	3.927.776,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.690,08	0,00	3.929.466,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,47	0,00	3.929.499,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	892,70	0,00	3.930.392,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,68	0,00	3.930.435,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.565,94	0,00	3.939.001,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.545,11	0,00	3.943.546,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,25	0,00	3.943.588,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	346,70	0,00	3.943.935,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,88	0,00	3.943.939,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,42	0,00	3.943.956,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	82,84	0,00	3.944.039,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	95,12	0,00	3.944.134,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,18	0,00	3.944.149,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	40,15	0,00	3.944.189,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,35	0,00	3.944.195,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,24	0,00	3.944.259,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.275,32	0,00	3.950.534,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,40	0,00	3.950.573,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.938,52	0,00	3.956.511,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,30	0,00	3.956.521,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	226,50	0,00	3.956.748,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	492,52	0,00	3.957.240,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,70	0,00	3.957.263,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	198,46	0,00	3.957.462,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,03	0,00	3.957.477,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,84	0,00	3.957.500,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	23,36	0,00	3.957.523,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.383,01	0,00	3.959.906,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	159,01	0,00	3.960.065,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.682,96	0,00	3.961.748,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.234,11	0,00	3.962.982,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1,12	0,00	3.962.983,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	625,73	0,00	3.963.609,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.000,53	0,00	3.965.609,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	587,24	0,00	3.966.197,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	888,16	0,00	3.967.085,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.559,92	0,00	3.970.645,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,36	0,00	3.970.648,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	147,55	0,00	3.970.796,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	461,49	0,00	3.971.257,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,77	0,00	3.971.262,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,75	0,00	3.971.271,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.373,23	0,00	3.974.644,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,10	0,00	3.974.644,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	826,60	0,00	3.975.471,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.504,00	0,00	3.984.975,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	219,70	0,00	3.985.194,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,82	0,00	3.985.232,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,48	0,00	3.985.243,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,19	0,00	3.985.243,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	207,66	0,00	3.985.450,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,34	0,00	3.985.461,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29.821,30	0,00	4.015.282,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,28	0,00	4.015.316,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,31	0,00	4.015.347,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44,24	0,00	4.015.391,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,00	0,00	4.015.416,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	50,52	0,00	4.015.466,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,49	0,00	4.015.472,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	107,05	0,00	4.015.579,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	590,64	0,00	4.016.170,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,17	0,00	4.016.182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.178,78	0,00	4.017.360,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	267,66	0,00	4.017.628,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,66	0,00	4.017.630,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	205,10	0,00	4.017.835,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.466,49	0,00	4.023.301,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,71	0,00	4.023.310,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,75	0,00	4.023.324,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	115,03	0,00	4.023.439,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,05	0,00	4.023.444,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	887,36	0,00	4.024.331,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.126,08	0,00	4.025.457,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	276,32	0,00	4.025.734,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,55	0,00	4.025.742,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.212,21	0,00	4.026.954,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.588,05	0,00	4.031.543,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	401,93	0,00	4.031.944,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,90	0,00	4.031.963,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27,21	0,00	4.031.991,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	178,64	0,00	4.032.169,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,61	0,00	4.032.202,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	946,56	0,00	4.033.148,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	89,82	0,00	4.033.238,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13.538,42	0,00	4.046.777,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.180,58	0,00	4.047.957,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.628,69	0,00	4.051.586,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	630,08	0,00	4.052.216,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	411,90	0,00	4.052.628,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,43	0,00	4.052.628,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.179,71	0,00	4.057.808,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,31	0,00	4.057.824,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	62,38	0,00	4.057.887,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,82	0,00	4.057.935,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.981,10	0,00	4.066.917,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	875,00	0,00	4.067.792,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,43	0,00	4.067.826,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,52	0,00	4.067.830,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	784,86	0,00	4.068.614,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1.005,76	0,00	4.069.620,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	173,17	0,00	4.069.793,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.309,80	0,00	4.071.103,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	163,99	0,00	4.071.267,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.565,64	0,00	4.073.833,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	229,03	0,00	4.074.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.139,45	0,00	4.077.201,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,91	0,00	4.077.206,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	69,67	0,00	4.077.276,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.435,03	0,00	4.078.711,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,61	0,00	4.078.712,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,19	0,00	4.078.716,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,55	0,00	4.078.723,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,66	0,00	4.078.734,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,81	0,00	4.078.742,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	183,55	0,00	4.078.925,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	61,37	0,00	4.078.987,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,05	0,00	4.079.006,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,24	0,00	4.079.007,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,39	0,00	4.079.022,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,53	0,00	4.079.029,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,36	0,00	4.079.043,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	127,39	0,00	4.079.171,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,49	0,00	4.079.189,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	132,09	0,00	4.079.321,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,63	0,00	4.079.346,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,00	0,00	4.079.376,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,88	0,00	4.079.388,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.081,91	0,00	4.080.470,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	92,74	0,00	4.080.562,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.076,53	0,00	4.088.639,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,44	0,00	4.088.654,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.705,65	0,00	4.096.360,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,50	0,00	4.096.362,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	65,30	0,00	4.096.428,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,39	0,00	4.096.439,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,80	0,00	4.096.440,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,60	0,00	4.096.453,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,55	0,00	4.096.460,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,71	0,00	4.096.465,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,16	0,00	4.096.470,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,99	0,00	4.096.502,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	901,68	0,00	4.097.404,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	616,07	0,00	4.098.020,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	544,01	0,00	4.098.564,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	117,40	0,00	4.098.681,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34.472,90	0,00	4.133.154,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	163,06	0,00	4.133.317,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,33	0,00	4.133.334,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,53	0,00	4.133.390,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.792,78	0,00	4.136.183,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.307,99	0,00	4.147.491,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	893,89	0,00	4.148.385,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,08	0,00	4.148.396,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,42	0,00	4.148.437,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,77	0,00	4.148.442,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.654,00	0,00	4.161.096,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.388,64	0,00	4.162.484,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	293,71	0,00	4.162.778,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	783,91	0,00	4.163.562,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.881,40	0,00	4.166.443,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	177,23	0,00	4.166.621,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	921,69	0,00	4.167.542,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	326,59	0,00	4.167.869,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.578,17	0,00	4.169.447,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	897,82	0,00	4.170.345,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	76,61	0,00	4.170.422,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	749,18	0,00	4.171.171,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	10,09	0,00	4.171.181,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,41	0,00	4.171.195,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.780,63	0,00	4.172.976,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,12	0,00	4.173.021,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,20	0,00	4.173.021,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,78	0,00	4.173.039,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	535,25	0,00	4.173.574,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35.240,12	0,00	4.208.814,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,04	0,00	4.208.819,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.155,77	0,00	4.209.975,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.183,79	0,00	4.213.159,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	829,80	0,00	4.213.989,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.884,61	0,00	4.216.873,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,46	0,00	4.216.881,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	456,01	0,00	4.217.337,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,36	0,00	4.217.351,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.268,83	0,00	4.218.620,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	281,25	0,00	4.218.901,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.666,72	0,00	4.226.568,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.326,85	0,00	4.230.895,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,97	0,00	4.230.906,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.631,63	0,00	4.232.537,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,73	0,00	4.232.547,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	84,07	0,00	4.232.631,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	89,47	0,00	4.232.721,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13.488,29	0,00	4.246.209,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,12	0,00	4.246.224,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,53	0,00	4.246.313,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	40,58	0,00	4.246.353,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.786,57	0,00	4.248.140,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,90	0,00	4.248.147,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.757,60	0,00	4.249.904,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55.859,42	0,00	4.305.764,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	207,11	0,00	4.305.971,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	202,10	0,00	4.306.173,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	101,74	0,00	4.306.275,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,06	0,00	4.306.339,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,27	0,00	4.306.350,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	728,31	0,00	4.307.078,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	221,44	0,00	4.307.300,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	196,71	0,00	4.307.496,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,96	0,00	4.307.532,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.488,05	0,00	4.309.020,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	47,58	0,00	4.309.068,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,90	0,00	4.309.069,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.498,89	0,00	4.314.568,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.621,66	0,00	4.317.190,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.532,16	0,00	4.319.722,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	63,04	0,00	4.319.785,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,43	0,00	4.319.857,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	877,16	0,00	4.320.734,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	717,32	0,00	4.321.452,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,81	0,00	4.321.456,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,05	0,00	4.321.459,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	98,68	0,00	4.321.558,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.205,03	0,00	4.324.763,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,84	0,00	4.324.777,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.687,39	0,00	4.332.464,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	498,61	0,00	4.332.963,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,65	0,00	4.332.983,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,31	0,00	4.332.991,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,20	0,00	4.333.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.027,98	0,00	4.334.049,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	499,75	0,00	4.334.549,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	277,41	0,00	4.334.826,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,16	0,00	4.334.832,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	101,88	0,00	4.334.933,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.970,13	0,00	4.345.904,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	202,92	0,00	4.346.106,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	526,73	0,00	4.346.633,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	142,90	0,00	4.346.776,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,50	0,00	4.346.829,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24.620,48	0,00	4.371.449,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27.783,85	0,00	4.399.233,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.081,91	0,00	4.400.315,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,50	0,00	4.400.317,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	260,36	0,00	4.400.578,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.413,22	0,00	4.404.991,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	23,35	0,00	4.405.014,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	156,68	0,00	4.405.171,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	277,29	0,00	4.405.448,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,60	0,00	4.405.469,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	124,22	0,00	4.405.593,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	746,52	0,00	4.406.340,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.654,57	0,00	4.412.994,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.017,20	0,00	4.414.011,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,77	0,00	4.414.016,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,66	0,00	4.414.037,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.309,09	0,00	4.415.346,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	781,25	0,00	4.416.127,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	84.764,91	0,00	4.500.892,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,77	0,00	4.500.927,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,32	0,00	4.500.939,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	81,62	0,00	4.501.021,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.405,02	0,00	4.505.426,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,23	0,00	4.505.433,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	50,68	0,00	4.505.484,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,32	0,00	4.505.508,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.623,09	0,00	4.510.131,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	363,47	0,00	4.510.495,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.815,35	0,00	4.522.310,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	63,84	0,00	4.522.374,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	165,28	0,00	4.522.539,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,69	0,00	4.522.598,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.202,57	0,00	4.525.800,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,00	0,00	4.525.835,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.000,22	0,00	4.526.835,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	197,40	0,00	4.527.033,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,50	0,00	4.527.036,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,57	0,00	4.527.038,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,70	0,00	4.527.060,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43,72	0,00	4.527.103,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,55	0,00	4.527.119,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.997,16	0,00	4.531.116,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	165,59	0,00	4.531.282,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	242,32	0,00	4.531.524,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	221,46	0,00	4.531.745,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,20	0,00	4.531.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.554,39	0,00	4.538.332,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	199,51	0,00	4.538.532,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.941,97	0,00	4.541.474,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	251,27	0,00	4.541.725,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,57	0,00	4.541.770,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	117,57	0,00	4.541.888,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,14	0,00	4.541.892,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,85	0,00	4.541.927,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	125,63	0,00	4.542.053,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.765,18	0,00	4.543.818,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97.156,08	0,00	4.640.974,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	400,66	0,00	4.641.374,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	110,53	0,00	4.641.485,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	87,48	0,00	4.641.572,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.126,55	0,00	4.646.699,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,58	0,00	4.646.701,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.376,90	0,00	4.648.077,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.835,66	0,00	4.657.913,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	871,39	0,00	4.658.785,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,71	0,00	4.658.789,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,54	0,00	4.658.791,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.438,81	0,00	4.660.230,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	190,53	0,00	4.660.420,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	454,37	0,00	4.660.875,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,43	0,00	4.660.894,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.009,81	0,00	4.668.904,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	76,93	0,00	4.668.981,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	141,62	0,00	4.669.122,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	223,34	0,00	4.669.346,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,33	0,00	4.669.364,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	60,28	0,00	4.669.424,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	386,25	0,00	4.669.810,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	612,24	0,00	4.670.423,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	57,26	0,00	4.670.480,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	717,29	0,00	4.671.197,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.412,55	0,00	4.681.610,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,67	0,00	4.681.626,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,82	0,00	4.681.629,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	151.242,29	0,00	4.832.872,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	550,64	0,00	4.833.422,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,87	0,00	4.833.477,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,69	0,00	4.833.478,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	46,37	0,00	4.833.524,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.244,05	0,00	4.834.768,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,72	0,00	4.834.800,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,43	0,00	4.834.831,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,49	0,00	4.834.874,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	403,70	0,00	4.835.278,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	926,51	0,00	4.836.204,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	65,27	0,00	4.836.269,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	430,73	0,00	4.836.700,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	173,03	0,00	4.836.873,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	297,95	0,00	4.837.171,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,16	0,00	4.837.176,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.264,59	0,00	4.839.441,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,65	0,00	4.839.472,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	47,58	0,00	4.839.520,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,45	0,00	4.839.523,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	674,39	0,00	4.840.198,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	115,03	0,00	4.840.313,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	839,98	0,00	4.841.153,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.865,21	0,00	4.847.018,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,45	0,00	4.847.019,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,16	0,00	4.847.116,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.386,04	0,00	4.849.502,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	159,16	0,00	4.849.661,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,51	0,00	4.849.691,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	114,99	0,00	4.849.806,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	190,90	0,00	4.849.997,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	266,74	0,00	4.850.264,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	99,11	0,00	4.850.363,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.086,55	0,00	4.851.450,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	877,16	0,00	4.852.327,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	62,15	0,00	4.852.389,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,31	0,00	4.852.402,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,70	0,00	4.852.419,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,12	0,00	4.852.420,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,49	0,00	4.852.439,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	290,68	0,00	4.852.729,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,45	0,00	4.852.746,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	92,65	0,00	4.852.838,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.415,02	0,00	4.855.253,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,49	0,00	4.855.258,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,22	0,00	4.855.294,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	30,16	0,00	4.855.324,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.582,60	0,00	4.867.907,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	7.931,80	0,00	4.875.839,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.075,81	0,00	4.878.915,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,00	0,00	4.878.927,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	109,67	0,00	4.879.036,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,22	0,00	4.879.072,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	471,51	0,00	4.879.544,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,97	0,00	4.879.547,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,65	0,00	4.879.560,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	286,00	0,00	4.879.846,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	838,68	0,00	4.880.684,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,54	0,00	4.880.685,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.789,84	0,00	4.884.475,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	346,09	0,00	4.884.821,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	866,73	0,00	4.885.687,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	67,25	0,00	4.885.755,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	100,94	0,00	4.885.856,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,37	0,00	4.885.857,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	562,12	0,00	4.886.419,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	575,66	0,00	4.886.995,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.935,47	0,00	4.888.930,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,51	0,00	4.888.979,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	278,81	0,00	4.889.258,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,41	0,00	4.889.258,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,91	0,00	4.889.273,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	405,84	0,00	4.889.679,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,93	0,00	4.889.682,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,52	0,00	4.889.683,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,80	0,00	4.889.703,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,83	0,00	4.889.709,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,38	0,00	4.889.781,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	550,51	0,00	4.890.332,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.875,78	0,00	4.896.207,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	120,38	0,00	4.896.328,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	152,60	0,00	4.896.480,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	126,66	0,00	4.896.607,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,44	0,00	4.896.646,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,10	0,00	4.896.652,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.405,05	0,00	4.898.057,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	111,71	0,00	4.898.168,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,90	0,00	4.898.175,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	46,25	0,00	4.898.222,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	187,61	0,00	4.898.409,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.476,92	0,00	4.899.886,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	381,37	0,00	4.900.267,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	144,86	0,00	4.900.412,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,44	0,00	4.900.447,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,33	0,00	4.900.468,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	105,52	0,00	4.900.574,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,89	0,00	4.900.598,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.700,73	0,00	4.902.299,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15.876,77	0,00	4.918.176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.318,59	0,00	4.919.495,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52.349,88	0,00	4.971.844,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,53	0,00	4.971.851,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.183,42	0,00	4.976.034,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	591,78	0,00	4.976.626,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.600,49	0,00	4.979.227,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	599,70	0,00	4.979.826,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.286,91	0,00	4.981.113,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	576,77	0,00	4.981.690,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	112,31	0,00	4.981.802,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	723,83	0,00	4.982.526,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21.156,28	0,00	5.003.682,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	141,62	0,00	5.003.824,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,50	0,00	5.003.828,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	683,53	0,00	5.004.511,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	195,98	0,00	5.004.707,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,83	0,00	5.004.715,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	60,11	0,00	5.004.775,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	433,69	0,00	5.005.209,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	237,91	0,00	5.005.447,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	617,67	0,00	5.006.064,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.734,56	0,00	5.026.799,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	46.268,47	0,00	5.073.067,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	238,84	0,00	5.073.306,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.494,47	0,00	5.074.801,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,53	0,00	5.074.814,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	475,46	0,00	5.075.290,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,07	0,00	5.075.344,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	190,57	0,00	5.075.534,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	33,25	0,00	5.075.568,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,29	0,00	5.075.570,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	177,64	0,00	5.075.747,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	70,89	0,00	5.075.818,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,42	0,00	5.075.827,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,91	0,00	5.075.828,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,26	0,00	5.075.883,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	536,82	0,00	5.076.420,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14.687,23	0,00	5.091.107,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,46	0,00	5.091.131,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	493,97	0,00	5.091.625,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14.485,00	0,00	5.106.110,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.997,44	0,00	5.110.108,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,22	0,00	5.110.108,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.309,27	0,00	5.114.417,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,07	0,00	5.114.419,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.106,17	0,00	5.115.526,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,94	0,00	5.115.535,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	943,29	0,00	5.116.478,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,36	0,00	5.116.481,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,63	0,00	5.116.482,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	524,92	0,00	5.117.007,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	177,23	0,00	5.117.184,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	473,48	0,00	5.117.657,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,00	0,00	5.117.692,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,25	0,00	5.117.713,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,25	0,00	5.117.751,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	925,08	0,00	5.118.676,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,28	0,00	5.118.697,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.526,07	0,00	5.123.223,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17.976,33	0,00	5.141.200,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,82	0,00	5.141.204,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,97	0,00	5.141.207,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	558,80	0,00	5.141.765,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	60,66	0,00	5.141.826,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44,90	0,00	5.141.871,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	555,28	0,00	5.142.426,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9.962,70	0,00	5.152.389,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	189,11	0,00	5.152.578,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.871,25	0,00	5.157.449,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32,19	0,00	5.157.481,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.455,70	0,00	5.160.937,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,27	0,00	5.160.952,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,45	0,00	5.160.994,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.121,79	0,00	5.163.116,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.557,76	0,00	5.165.673,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,33	0,00	5.165.695,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	308,84	0,00	5.166.004,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,20	0,00	5.166.005,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	549,69	0,00	5.166.554,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,63	0,00	5.166.558,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	79,91	0,00	5.166.638,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,85	0,00	5.166.676,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,98	0,00	5.166.692,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.861,08	0,00	5.168.553,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	986,41	0,00	5.169.539,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	142,83	0,00	5.169.682,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.168,14	0,00	5.171.850,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,44	0,00	5.171.852,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.003,68	0,00	5.172.855,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	330,38	0,00	5.173.186,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	498,61	0,00	5.173.684,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.428,45	0,00	5.175.113,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,74	0,00	5.175.168,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	139,42	0,00	5.175.307,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	77,20	0,00	5.175.384,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	101,42	0,00	5.175.486,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.085,07	0,00	5.176.571,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	970,82	0,00	5.177.541,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,82	0,00	5.177.545,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,42	0,00	5.177.563,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,23	0,00	5.177.567,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.757,78	0,00	5.179.325,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.715,30	0,00	5.185.040,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.917,85	0,00	5.196.958,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	149,16	0,00	5.197.107,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.939,34	0,00	5.210.046,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,64	0,00	5.210.057,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.839,32	0,00	5.221.896,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	67,02	0,00	5.221.963,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	238,84	0,00	5.222.202,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,84	0,00	5.222.205,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,14	0,00	5.222.206,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,69	0,00	5.222.218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	104,28	0,00	5.222.322,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,66	0,00	5.222.333,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45,41	0,00	5.222.378,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	143,92	0,00	5.222.522,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.200,35	0,00	5.223.722,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.755,24	0,00	5.229.478,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	32,78	0,00	5.229.511,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	449,85	0,00	5.229.960,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	264,23	0,00	5.230.225,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.050,13	0,00	5.231.275,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	381,05	0,00	5.231.656,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,44	0,00	5.231.665,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.071,90	0,00	5.243.737,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	73,64	0,00	5.243.811,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	206,65	0,00	5.244.017,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	165,69	0,00	5.244.183,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	458,07	0,00	5.244.641,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	322,36	0,00	5.244.964,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,84	0,00	5.244.988,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.128,65	0,00	5.251.117,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	438,58	0,00	5.251.556,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.180,37	0,00	5.252.736,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.829,50	0,00	5.272.565,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	133,34	0,00	5.272.699,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.618,39	0,00	5.279.317,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,64	0,00	5.279.335,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,78	0,00	5.279.358,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,37	0,00	5.279.379,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	450,07	0,00	5.279.829,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,00	0,00	5.279.834,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,91	0,00	5.279.846,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	543,88	0,00	5.280.390,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.233,00	0,00	5.281.623,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	150,01	0,00	5.281.773,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	157,22	0,00	5.281.930,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,77	0,00	5.281.931,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,85	0,00	5.281.966,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	181,29	0,00	5.282.147,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.446,84	0,00	5.284.594,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	330,01	0,00	5.284.924,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	446,35	0,00	5.285.370,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	196,00	0,00	5.285.566,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,03	0,00	5.285.571,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,93	0,00	5.285.574,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,87	0,00	5.285.595,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,00	0,00	5.285.610,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.597,36	0,00	5.306.207,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.143,39	0,00	5.309.351,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,95	0,00	5.309.358,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	59,59	0,00	5.309.417,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	128,22	0,00	5.309.546,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,80	0,00	5.309.601,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	617,68	0,00	5.310.219,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	881,69	0,00	5.311.101,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.607,63	0,00	5.313.708,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,79	0,00	5.313.717,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,28	0,00	5.313.720,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	512,47	0,00	5.314.233,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	175,43	0,00	5.314.408,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,04	0,00	5.314.496,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	133,81	0,00	5.314.630,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,82	0,00	5.314.639,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	867,34	0,00	5.315.506,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.884,08	0,00	5.323.390,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,00	0,00	5.323.487,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	49,00	0,00	5.323.536,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.471,30	0,00	5.326.008,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,11	0,00	5.326.029,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,70	0,00	5.326.043,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	493,42	0,00	5.326.537,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,60	0,00	5.326.538,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	126,13	0,00	5.326.664,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	189,38	0,00	5.326.853,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	85,71	0,00	5.326.939,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	231,14	0,00	5.327.170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,56	0,00	5.327.176,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	932,10	0,00	5.328.109,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,22	0,00	5.328.112,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,91	0,00	5.328.127,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.119,11	0,00	5.329.246,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,95	0,00	5.329.250,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,97	0,00	5.329.251,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	698,01	0,00	5.329.949,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,94	0,00	5.329.976,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	179,90	0,00	5.330.156,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	723,83	0,00	5.330.879,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,40	0,00	5.330.938,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.916,58	0,00	5.332.854,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,17	0,00	5.332.860,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	184,80	0,00	5.333.044,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	209,08	0,00	5.333.253,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12.066,86	0,00	5.345.320,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	131,03	0,00	5.345.451,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.397,71	0,00	5.350.849,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	708,18	0,00	5.351.557,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	383,17	0,00	5.351.940,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35.305,73	0,00	5.387.246,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,84	0,00	5.387.249,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,26	0,00	5.387.252,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	653,42	0,00	5.387.906,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	475,64	0,00	5.388.381,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	88,89	0,00	5.388.470,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	70,21	0,00	5.388.540,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	257,50	0,00	5.388.798,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	136,36	0,00	5.388.934,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,64	0,00	5.388.945,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,69	0,00	5.388.954,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	60.568,96	0,00	5.449.522,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	87,00	0,00	5.449.609,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27.057,67	0,00	5.476.667,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,17	0,00	5.476.672,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,83	0,00	5.476.673,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.022,32	0,00	5.482.695,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.437,00	0,00	5.487.132,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,95	0,00	5.487.230,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.877,69	0,00	5.490.108,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.049,87	0,00	5.493.158,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.085,74	0,00	5.494.244,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	323,80	0,00	5.494.568,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.076,62	0,00	5.497.644,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	40,01	0,00	5.497.684,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	141,45	0,00	5.497.826,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	568,11	0,00	5.498.394,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,66	0,00	5.498.429,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	467,08	0,00	5.498.896,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	550,02	0,00	5.499.446,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	352,03	0,00	5.499.799,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	389,87	0,00	5.500.188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,03	0,00	5.500.193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	351,56	0,00	5.500.545,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,79	0,00	5.500.598,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	413,65	0,00	5.501.011,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	623,63	0,00	5.501.635,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	105,00	0,00	5.501.740,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.305,18	0,00	5.504.045,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.391,33	0,00	5.505.437,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54.429,67	0,00	5.559.866,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.726,56	0,00	5.563.593,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11,39	0,00	5.563.604,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	155,52	0,00	5.563.760,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	712,52	0,00	5.564.472,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.008,00	0,00	5.583.480,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	219,80	0,00	5.583.700,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,82	0,00	5.583.710,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.569,72	0,00	5.585.280,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	365,39	0,00	5.585.645,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,70	0,00	5.585.655,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,55	0,00	5.585.669,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	949,89	0,00	5.586.619,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	153,39	0,00	5.586.772,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	41,51	0,00	5.586.814,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.219,84	0,00	5.590.034,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.678,10	0,00	5.592.712,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.343,64	0,00	5.603.056,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,73	0,00	5.603.066,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	893,36	0,00	5.603.960,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	610,42	0,00	5.604.570,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.061,63	0,00	5.607.632,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,79	0,00	5.607.642,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,66	0,00	5.607.653,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	132,63	0,00	5.607.786,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,44	0,00	5.607.807,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,31	0,00	5.607.837,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,85	0,00	5.607.846,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	161,95	0,00	5.608.008,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.831,25	0,00	5.609.840,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,69	0,00	5.609.848,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	93,23	0,00	5.609.942,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,61	0,00	5.609.944,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	971,41	0,00	5.610.916,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	70,00	0,00	5.610.986,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,30	0,00	5.610.987,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.378,78	0,00	5.612.366,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22,68	0,00	5.612.388,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.103,92	0,00	5.614.492,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	335,19	0,00	5.614.827,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	15,86	0,00	5.614.843,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,14	0,00	5.614.850,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	226,46	0,00	5.615.077,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	387,15	0,00	5.615.464,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	157,17	0,00	5.615.621,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.152,56	0,00	5.616.774,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	121,45	0,00	5.616.895,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20,83	0,00	5.616.916,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	223,34	0,00	5.617.139,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	64,20	0,00	5.617.204,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	619,22	0,00	5.617.823,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	112,29	0,00	5.617.935,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,54	0,00	5.617.957,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	362,25	0,00	5.618.319,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,61	0,00	5.618.320,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	106,70	0,00	5.618.427,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45.665,94	0,00	5.664.093,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	137,86	0,00	5.664.231,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	786,80	0,00	5.665.018,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	182,45	0,00	5.665.200,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29.934,50	0,00	5.695.135,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	11.675,01	0,00	5.706.810,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	184,49	0,00	5.706.994,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,08	0,00	5.706.997,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,86	0,00	5.707.000,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.013,07	0,00	5.708.013,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	52,64	0,00	5.708.066,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	72,21	0,00	5.708.138,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	324,77	0,00	5.708.463,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	34,99	0,00	5.708.498,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,81	0,00	5.708.513,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	501,84	0,00	5.709.014,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	9,02	0,00	5.709.024,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,98	0,00	5.709.028,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	777,32	0,00	5.709.806,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	29,90	0,00	5.709.836,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	172,50	0,00	5.710.008,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	246,98	0,00	5.710.255,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,96	0,00	5.710.277,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.010,52	0,00	5.711.288,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,75	0,00	5.711.300,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,29	0,00	5.711.356,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	496,93	0,00	5.711.853,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,09	0,00	5.711.860,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.991,60	0,00	5.715.851,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19.351,93	0,00	5.735.203,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	498,77	0,00	5.735.702,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.189,05	0,00	5.739.891,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	892,19	0,00	5.740.783,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	216,29	0,00	5.741.000,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,42	0,00	5.741.017,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	979,92	0,00	5.741.997,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,98	0,00	5.742.008,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,64	0,00	5.742.016,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	915,97	0,00	5.742.931,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,43	0,00	5.742.940,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	63,74	0,00	5.743.004,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	31,96	0,00	5.743.036,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15,86	0,00	5.743.051,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,82	0,00	5.743.055,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	26,56	0,00	5.743.082,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	18,80	0,00	5.743.101,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	391,97	0,00	5.743.493,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	20.977,35	0,00	5.764.470,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,93	0,00	5.764.476,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	57.024,00	0,00	5.821.500,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	13,31	0,00	5.821.513,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.677,27	0,00	5.823.190,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3,13	0,00	5.823.194,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3,56	0,00	5.823.197,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	36,62	0,00	5.823.234,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,35	0,00	5.823.234,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	38,82	0,00	5.823.273,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.263,37	0,00	5.825.536,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	48,15	0,00	5.825.584,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	437,81	0,00	5.826.022,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	75,64	0,00	5.826.098,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.055,67	0,00	5.827.154,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,22	0,00	5.827.171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.545,11	0,00	5.831.716,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	198,82	0,00	5.831.915,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,55	0,00	5.831.917,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	343,57	0,00	5.832.261,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	28,40	0,00	5.832.289,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.164,90	0,00	5.837.454,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,00	0,00	5.837.489,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	141,30	0,00	5.837.630,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.153,12	0,00	5.838.784,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	89,24	0,00	5.838.873,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	127,48	0,00	5.839.000,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,35	0,00	5.839.001,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	24,32	0,00	5.839.025,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45.007,27	0,00	5.884.032,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.096,78	0,00	5.885.129,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.050,13	0,00	5.886.179,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	44,45	0,00	5.886.224,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	78,96	0,00	5.886.303,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.592,01	0,00	5.889.895,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	355,09	0,00	5.890.250,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	42,01	0,00	5.890.292,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	37,82	0,00	5.890.330,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	488,05	0,00	5.890.818,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	49.534,96	0,00	5.940.353,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,73	0,00	5.940.450,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.033,75	0,00	5.941.484,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,80	0,00	5.941.485,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10,28	0,00	5.941.495,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	27,45	0,00	5.941.523,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	19,76	0,00	5.941.542,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	17,50	0,00	5.941.560,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.566,00	0,00	5.943.126,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	275,15	0,00	5.943.401,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	16,86	0,00	5.943.418,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	457,58	0,00	5.943.875,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	95,28	0,00	5.943.971,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	517,01	0,00	5.944.488,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4,20	0,00	5.944.492,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,30	0,00	5.944.506,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,11	0,00	5.944.511,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,12	0,00	5.944.517,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	23,18	0,00	5.944.541,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.110,22	0,00	5.945.651,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	55,04	0,00	5.945.706,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.050,13	0,00	5.946.756,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	54,87	0,00	5.946.811,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.355,35	0,00	5.949.166,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	421,74	0,00	5.949.588,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	21,20	0,00	5.949.609,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	200,35	0,00	5.949.809,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	968,95	0,00	5.950.778,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	685,62	0,00	5.951.464,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	493,20	0,00	5.951.957,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	35,00	0,00	5.951.992,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	98,27	0,00	5.952.091,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	478,84	0,00	5.952.569,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,66	0,00	5.952.575,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	348,13	0,00	5.952.923,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.855,59	0,00	5.957.779,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	97,57	0,00	5.957.876,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	133,83	0,00	5.958.010,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	12,40	0,00	5.958.023,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,80	0,00	5.958.025,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.187,84	0,00	5.961.213,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,62	0,00	5.961.220,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	152,62	0,00	5.961.372,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	71,75	0,00	5.961.444,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	66.015,26	0,00	6.027.459,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	25,70	0,00	6.027.485,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	539,77	0,00	6.028.025,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	696,72	0,00	6.028.722,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	137,09	0,00	6.028.859,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	843,82	0,00	6.029.703,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5,90	0,00	6.029.708,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.427,66	0,00	6.031.136,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	89,47	0,00	6.031.226,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	151,55	0,00	6.031.377,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1,81	0,00	6.031.379,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	184,94	0,00	6.031.564,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.461,03	0,00	6.033.025,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	131,18	0,00	6.033.156,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.570,89	0,00	6.035.727,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	364,71	0,00	6.036.092,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	197,79	0,00	6.036.289,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	14,01	0,00	6.036.303,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	62,51	0,00	6.036.366,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880558	0,01	0,00	6.036.366,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880562	0,00	0,02	6.036.366,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880564	0,02	0,00	6.036.366,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880569	0,01	0,00	6.036.366,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880571	0,00	0,71	6.036.365,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880572	0,00	0,08	6.036.365,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880575	0,00	0,32	6.036.365,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880581	0,00	0,02	6.036.365,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880582	0,00	0,70	6.036.364,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880583	0,01	0,00	6.036.364,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880585	0,00	0,01	6.036.364,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880588	0,06	0,00	6.036.364,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880594	0,00	0,01	6.036.364,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880596	0,01	0,00	6.036.364,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880598	0,01	0,00	6.036.364,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880599	0,00	0,01	6.036.364,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880600	0,00	0,07	6.036.364,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880606	0,01	0,00	6.036.364,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880610	0,00	0,01	6.036.364,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880613	0,00	0,01	6.036.364,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880615	0,00	0,07	6.036.364,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880616	0,00	0,01	6.036.364,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880619	0,01	0,00	6.036.364,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880623	0,00	0,01	6.036.364,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880624	0,00	0,07	6.036.364,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880625	0,01	0,00	6.036.364,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880629	0,00	0,01	6.036.364,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880634	0,00	0,07	6.036.364,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880635	0,01	0,00	6.036.364,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880637	0,01	0,00	6.036.364,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880643	0,00	0,01	6.036.364,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880645	0,01	0,00	6.036.364,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880648	0,00	0,07	6.036.364,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880652	0,45	0,00	6.036.364,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880658	0,04	0,00	6.036.364,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880659	0,00	0,01	6.036.364,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880661	0,00	0,98	6.036.363,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880666	0,00	0,25	6.036.363,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880668	0,02	0,00	6.036.363,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880672	0,00	0,01	6.036.363,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880674	0,00	0,02	6.036.363,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880677	0,00	0,71	6.036.362,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880678	0,01	0,00	6.036.362,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880680	0,01	0,00	6.036.362,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880688	0,00	0,05	6.036.362,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880694	0,06	0,00	6.036.362,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880697	0,00	0,32	6.036.362,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880702	0,00	0,01	6.036.362,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880703	0,00	0,70	6.036.361,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880705	0,00	0,10	6.036.361,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880706	0,00	0,32	6.036.361,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880712	0,00	0,71	6.036.360,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880714	0,00	0,98	6.036.359,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880716	0,00	0,70	6.036.359,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880718	0,02	0,00	6.036.359,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880722	0,06	0,00	6.036.359,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880724	0,01	0,00	6.036.359,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880725	0,00	0,01	6.036.359,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880728	0,00	0,01	6.036.359,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880737	0,00	0,25	6.036.358,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880738	0,04	0,00	6.036.358,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880741	0,00	0,02	6.036.358,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880745	0,01	0,00	6.036.358,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880749	0,00	0,98	6.036.357,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880750	0,00	0,70	6.036.357,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880751	0,00	0,03	6.036.357,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880759	0,00	0,05	6.036.357,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880760	0,00	0,10	6.036.357,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880766	0,00	0,71	6.036.356,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880767	0,00	0,32	6.036.356,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880768	0,00	0,25	6.036.355,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880770	0,01	0,00	6.036.355,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880771	0,00	0,01	6.036.355,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880773	0,00	0,01	6.036.355,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880778	0,01	0,00	6.036.355,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880794	0,04	0,00	6.036.355,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880799	0,00	0,02	6.036.355,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880802	0,11	0,00	6.036.355,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880805	0,00	0,01	6.036.355,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880812	0,00	0,10	6.036.355,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880817	0,00	0,05	6.036.355,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880819	0,01	0,00	6.036.355,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880820	0,04	0,00	6.036.355,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880821	0,00	0,32	6.036.355,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880822	0,00	0,76	6.036.354,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880824	0,00	0,71	6.036.354,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880825	0,00	0,70	6.036.353,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880826	0,00	0,01	6.036.353,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880828	0,02	0,00	6.036.353,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880830	0,02	0,00	6.036.353,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880831	0,06	0,00	6.036.353,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880832	0,00	0,98	6.036.352,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880834	0,00	0,01	6.036.352,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880835	0,02	0,00	6.036.352,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880841	0,01	0,00	6.036.352,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880845	0,00	0,71	6.036.351,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880849	0,00	0,25	6.036.351,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880851	0,04	0,00	6.036.351,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880853	0,00	0,01	6.036.351,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880857	0,00	0,32	6.036.351,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880858	0,00	0,10	6.036.351,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880859	0,00	0,70	6.036.350,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880861	0,00	0,02	6.036.350,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880874	0,00	1,01	6.036.349,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880879	0,00	0,01	6.036.349,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880882	0,04	0,00	6.036.349,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880884	0,00	0,02	6.036.349,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880886	0,00	0,10	6.036.349,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880888	0,00	0,05	6.036.349,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880891	0,00	0,98	6.036.348,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880895	0,00	0,70	6.036.347,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880897	0,02	0,00	6.036.347,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880903	0,01	0,00	6.036.347,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880904	0,00	0,32	6.036.347,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880909	0,00	0,71	6.036.346,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880911	0,00	0,01	6.036.346,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880912	0,06	0,00	6.036.346,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880923	0,02	0,00	6.036.346,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880924	0,01	0,00	6.036.346,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880927	0,00	0,21	6.036.346,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880929	0,00	0,02	6.036.346,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880930	0,00	0,32	6.036.346,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880932	0,00	0,05	6.036.346,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880936	0,01	0,00	6.036.346,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880937	0,00	0,70	6.036.345,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880941	0,06	0,00	6.036.345,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880944	0,02	0,00	6.036.345,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880945	0,00	0,01	6.036.345,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880949	0,00	0,25	6.036.345,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880956	0,01	0,00	6.036.345,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880957	0,00	0,71	6.036.344,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880959	0,00	0,21	6.036.344,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880962	0,00	0,01	6.036.344,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880967	0,00	0,05	6.036.344,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880968	0,04	0,00	6.036.344,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880970	0,00	0,08	6.036.344,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880975	0,01	0,00	6.036.344,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880981	0,00	0,25	6.036.343,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880986	0,01	0,00	6.036.343,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880987	0,00	1,12	6.036.342,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880988	0,00	0,98	6.036.341,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880993	0,00	0,07	6.036.341,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880994	0,00	0,01	6.036.341,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880995	0,11	0,00	6.036.341,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880998	0,06	0,00	6.036.341,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881001	0,00	0,05	6.036.341,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881004	0,01	0,00	6.036.341,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881011	0,00	0,63	6.036.341,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881013	0,00	0,02	6.036.341,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881017	0,00	0,10	6.036.341,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881020	0,00	0,03	6.036.341,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881021	0,00	1,95	6.036.339,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881023	0,04	0,00	6.036.339,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881027	0,01	0,00	6.036.339,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881033	0,00	0,25	6.036.338,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881034	0,00	0,71	6.036.338,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881035	0,01	0,00	6.036.338,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881040	0,00	0,70	6.036.337,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881042	0,02	0,00	6.036.337,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881049	0,00	0,03	6.036.337,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881051	0,00	0,71	6.036.336,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881052	0,01	0,00	6.036.336,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881053	0,00	1.985.961,97	4.050.374,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881054	0,00	1,95	4.050.372,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881060	0,00	0,05	4.050.372,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881064	0,00	0,51	4.050.372,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881069	0,00	0,32	4.050.372,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881073	0,01	0,00	4.050.372,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881076	0,00	0,10	4.050.371,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881078	0,01	0,00	4.050.371,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881080	0,04	0,00	4.050.372,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881087	0,00	0,02	4.050.371,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881089	0,00	0,70	4.050.371,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881090	0,00	0,02	4.050.371,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881097	0,01	0,00	4.050.371,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881102	0,00	0,98	4.050.370,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881105	0,01	0,00	4.050.370,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881109	0,00	0,02	4.050.370,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881117	0,00	0,10	4.050.370,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881119	0,00	0,25	4.050.369,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881121	0,00	0,32	4.050.369,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881123	0,01	0,00	4.050.369,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881125	0,00	0,05	4.050.369,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881126	0,00	0,01	4.050.369,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881127	0,06	0,00	4.050.369,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881128	0,00	0,71	4.050.368,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881130	0,00	0,01	4.050.368,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881131	0,03	0,00	4.050.368,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881132	0,00	0,18	4.050.368,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881136	0,00	0,05	4.050.368,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881138	0,04	0,00	4.050.368,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881140	0,00	0,32	4.050.368,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881144	0,06	0,00	4.050.368,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881146	0,00	0,10	4.050.368,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881147	0,00	0,02	4.050.368,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881156	0,00	1,19	4.050.367,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881160	0,00	0,02	4.050.367,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881162	0,01	0,00	4.050.367,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881163	0,00	0,11	4.050.367,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881164	0,01	0,00	4.050.367,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881170	0,00	1,95	4.050.365,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881171	0,00	0,01	4.050.365,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881172	0,00	0,51	4.050.364,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881174	0,01	0,00	4.050.364,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881175	0,02	0,00	4.050.364,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881176	0,00	1,40	4.050.363,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881180	0,00	0,05	4.050.363,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881182	0,22	0,00	4.050.363,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881183	0,01	0,00	4.050.363,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881187	0,00	0,05	4.050.363,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881204	0,00	0,25	4.050.363,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881210	0,00	0,71	4.050.362,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881211	0,04	0,00	4.050.362,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881215	0,00	0,10	4.050.362,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881216	0,00	1,27	4.050.361,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881217	0,00	0,01	4.050.361,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881220	0,00	0,01	4.050.361,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881224	0,01	0,00	4.050.361,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881229	0,00	0,10	4.050.360,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881231	0,00	0,05	4.050.360,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881234	0,00	0,01	4.050.360,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881235	0,00	0,08	4.050.360,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881236	0,00	0,98	4.050.359,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881239	0,06	0,00	4.050.359,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881242	0,00	0,32	4.050.359,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881244	0,00	0,70	4.050.358,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881245	0,01	0,00	4.050.358,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881248	0,00	0,71	4.050.358,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881251	0,00	0,01	4.050.358,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881253	0,04	0,00	4.050.358,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881254	0,00	0,02	4.050.358,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881259	0,01	0,00	4.050.358,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881260	89,05	0,00	4.050.447,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881262	3,19	0,00	4.050.450,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881264	4,94	0,00	4.050.455,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881268	17,78	0,00	4.050.473,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881271	484,65	0,00	4.050.957,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881275	0,07	0,00	4.050.957,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881277	40,26	0,00	4.050.998,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881280	4,70	0,00	4.051.002,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881282	0,00	34,92	4.050.967,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881283	135,60	0,00	4.051.103,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881284	0,00	15,71	4.051.087,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881288	1,74	0,00	4.051.089,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881294	9,20	0,00	4.051.098,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881295	29,86	0,00	4.051.128,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881296	0,22	0,00	4.051.128,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881297	0,00	0,63	4.051.128,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881301	0,00	0,01	4.051.128,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881302	370,60	0,00	4.051.498,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881303	213,16	0,00	4.051.711,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881304	2,90	0,00	4.051.714,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881306	207,06	0,00	4.051.921,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881307	0,00	1,74	4.051.920,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881308	0,00	13,74	4.051.906,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881309	3,00	0,00	4.051.909,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881310	3,66	0,00	4.051.913,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881311	415,41	0,00	4.052.328,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881313	1,96	0,00	4.052.330,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881314	97,75	0,00	4.052.428,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881315	0,00	77,27	4.052.350,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881317	1,01	0,00	4.052.351,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881319	2,50	0,00	4.052.354,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881320	571,47	0,00	4.052.925,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881322	2,59	0,00	4.052.928,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881323	0,31	0,00	4.052.928,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881324	20,68	0,00	4.052.949,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881326	0,99	0,00	4.052.950,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881327	7,86	0,00	4.052.958,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881328	23,67	0,00	4.052.982,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881329	0,00	1,58	4.052.980,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881330	0,00	0,07	4.052.980,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881332	0,35	0,00	4.052.980,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881334	1,59	0,00	4.052.982,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881336	1.348,41	0,00	4.054.330,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881337	6,99	0,00	4.054.337,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881338	0,00	118,40	4.054.219,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881340	1,28	0,00	4.054.220,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881342	23,26	0,00	4.054.243,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881343	17,30	0,00	4.054.261,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881344	1,27	0,00	4.054.262,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881346	117,34	0,00	4.054.379,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881347	31,73	0,00	4.054.411,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881348	127,21	0,00	4.054.538,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881352	0,09	0,00	4.054.538,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881354	8,20	0,00	4.054.546,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881359	79,77	0,00	4.054.626,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881360	148,01	0,00	4.054.774,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881361	0,00	7,40	4.054.767,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881362	0,00	1,93	4.054.765,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881363	0,22	0,00	4.054.765,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881364	0,01	0,00	4.054.765,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881366	4,72	0,00	4.054.770,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881369	6,15	0,00	4.054.776,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881371	0,08	0,00	4.054.776,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881373	51,36	0,00	4.054.827,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881374	0,00	10,48	4.054.817,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881375	0,03	0,00	4.054.817,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881376	0,00	0,01	4.054.817,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881377	14,20	0,00	4.054.831,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881378	0,00	0,15	4.054.831,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881380	0,40	0,00	4.054.831,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881381	0,32	0,00	4.054.832,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881384	38,23	0,00	4.054.870,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881385	542,04	0,00	4.055.412,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881386	0,00	19,07	4.055.393,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881387	196,46	0,00	4.055.589,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881389	43,40	0,00	4.055.633,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881391	1,05	0,00	4.055.634,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881394	0,00	0,02	4.055.634,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881395	0,53	0,00	4.055.634,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881400	7,46	0,00	4.055.642,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881402	3,44	0,00	4.055.645,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881403	0,00	3,47	4.055.642,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881404	0,35	0,00	4.055.642,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881405	0,00	0,18	4.055.642,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881410	374,09	0,00	4.056.016,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881411	0,00	5,76	4.056.010,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881412	73,93	0,00	4.056.084,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881413	1,85	0,00	4.056.086,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881414	414,68	0,00	4.056.501,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881416	313,39	0,00	4.056.814,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881417	0,00	36,72	4.056.777,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881418	8,03	0,00	4.056.785,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881420	192,09	0,00	4.056.978,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881421	0,00	153,65	4.056.824,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881422	1,10	0,00	4.056.825,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881423	0,00	0,29	4.056.825,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881424	137,18	0,00	4.056.962,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881425	0,00	1.234,66	4.055.727,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881426	1,19	0,00	4.055.728,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881427	1,93	0,00	4.055.730,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881429	1,19	0,00	4.055.732,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881430	0,00	0,18	4.055.731,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881431	155,80	0,00	4.055.887,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881432	0,00	0,91	4.055.886,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881433	0,00	3,70	4.055.883,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881434	0,53	0,00	4.055.883,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881437	161,71	0,00	4.056.045,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881438	0,00	30,69	4.056.014,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881440	0,19	0,00	4.056.014,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881442	2,14	0,00	4.056.016,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881447	71,83	0,00	4.056.088,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881448	0,00	10,99	4.056.077,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881449	6,48	0,00	4.056.084,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881453	3.823,25	0,00	4.059.907,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881454	0,00	7,27	4.059.900,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881456	115,81	0,00	4.060.016,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881457	0,00	14,48	4.060.001,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881458	9,06	0,00	4.060.010,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881459	4,58	0,00	4.060.015,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881462	1,17	0,00	4.060.016,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881463	0,00	8,18	4.060.008,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881465	0,94	0,00	4.060.009,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881466	0,24	0,00	4.060.009,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881467	0,00	0,52	4.060.008,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881470	5,96	0,00	4.060.014,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881471	0,00	0,13	4.060.014,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881475	437,81	0,00	4.060.452,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881478	1,10	0,00	4.060.453,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881480	18,49	0,00	4.060.472,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881482	23,16	0,00	4.060.495,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881483	0,00	12,04	4.060.483,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881484	4,38	0,00	4.060.487,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881485	0,00	0,39	4.060.487,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881488	393,10	0,00	4.060.880,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881490	309,21	0,00	4.061.189,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881491	3,44	0,00	4.061.192,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881492	0,48	0,00	4.061.193,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881496	1,05	0,00	4.061.194,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881500	5,23	0,00	4.061.199,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881501	0,91	0,00	4.061.200,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881503	0,00	12,75	4.061.187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881504	0,00	16,98	4.061.170,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881505	2,08	0,00	4.061.172,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881508	3,24	0,00	4.061.176,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881511	0,00	1,05	4.061.175,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881512	1,11	0,00	4.061.176,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881513	5,18	0,00	4.061.181,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881517	49,47	0,00	4.061.230,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881518	0,00	4,50	4.061.226,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881519	0,00	18,76	4.061.207,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881521	0,00	1,16	4.061.206,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881524	0,00	4,38	4.061.202,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881525	1,01	0,00	4.061.203,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881526	1.075,74	0,00	4.062.278,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881527	21,18	0,00	4.062.300,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881528	0,00	54,01	4.062.246,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881531	793,18	0,00	4.063.039,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881536	1.958,81	0,00	4.064.998,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881537	0,00	34,67	4.064.963,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881538	0,00	210,62	4.064.752,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881539	2,40	0,00	4.064.755,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881541	90,33	0,00	4.064.845,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881542	0,00	1,81	4.064.843,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881544	0,78	0,00	4.064.844,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881545	0,04	0,00	4.064.844,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881546	0,45	0,00	4.064.844,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881547	0,00	439,25	4.064.405,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881551	38,98	0,00	4.064.444,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881552	0,53	0,00	4.064.445,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881556	2,75	0,00	4.064.447,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881558	6,97	0,00	4.064.454,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881560	2,86	0,00	4.064.457,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881566	9,35	0,00	4.064.467,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881567	0,00	0,05	4.064.467,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881569	598,11	0,00	4.065.065,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881570	0,00	8,14	4.065.057,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881572	1,55	0,00	4.065.058,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881574	3.173,89	0,00	4.068.232,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881575	0,00	12,02	4.068.220,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881577	1,46	0,00	4.068.221,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881578	55,50	0,00	4.068.277,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881579	0,00	1,22	4.068.276,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881580	3,48	0,00	4.068.279,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881581	0,00	0,14	4.068.279,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881584	25,67	0,00	4.068.305,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881585	0,00	0,83	4.068.304,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881586	10,66	0,00	4.068.315,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881587	0,00	2,21	4.068.312,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881588	0,00	0,19	4.068.312,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881589	1.065,08	0,00	4.069.377,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881590	0,00	78,41	4.069.299,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881594	42,01	0,00	4.069.341,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881595	51,59	0,00	4.069.392,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881597	0,32	0,00	4.069.393,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881598	0,94	0,00	4.069.394,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881600	6,69	0,00	4.069.400,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881602	0,00	5,37	4.069.395,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881603	15,32	0,00	4.069.410,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881604	1,51	0,00	4.069.412,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881605	248,84	0,00	4.069.661,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881606	0,13	0,00	4.069.661,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881607	1,18	0,00	4.069.662,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881609	1.414,20	0,00	4.071.076,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881610	0,00	3,37	4.071.073,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881611	0,84	0,00	4.071.074,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881612	8,32	0,00	4.071.082,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881614	4,15	0,00	4.071.086,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881615	0,00	16,87	4.071.069,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881616	154,42	0,00	4.071.224,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881617	0,00	148,72	4.071.075,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881618	4.153,58	0,00	4.075.229,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881619	0,00	28,94	4.075.200,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881620	0,05	0,00	4.075.200,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881621	1,47	0,00	4.075.201,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881622	2,08	0,00	4.075.203,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881623	0,00	0,07	4.075.203,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881624	0,00	6,00	4.075.197,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881625	0,07	0,00	4.075.197,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881626	10,97	0,00	4.075.208,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881629	0,41	0,00	4.075.209,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881631	117,93	0,00	4.075.327,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881632	0,00	2,74	4.075.324,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881634	44,88	0,00	4.075.369,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881635	0,00	2,27	4.075.366,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881636	0,00	0,97	4.075.365,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881644	180,01	0,00	4.075.545,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881646	54,93	0,00	4.075.600,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881647	0,00	2,09	4.075.598,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881649	42,28	0,00	4.075.641,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881651	3,12	0,00	4.075.644,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881652	0,00	81,29	4.075.562,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881653	7,25	0,00	4.075.570,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881654	81,93	0,00	4.075.652,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881655	0,00	7,62	4.075.644,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881658	0,00	1,07	4.075.643,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881659	4,90	0,00	4.075.648,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881664	31,31	0,00	4.075.679,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881665	0,00	0,89	4.075.678,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881667	11,43	0,00	4.075.690,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881669	0,00	1,11	4.075.689,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881671	32,89	0,00	4.075.721,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881673	11,56	0,00	4.075.733,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881674	0,00	5,78	4.075.727,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881676	0,00	0,07	4.075.727,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881680	2,02	0,00	4.075.729,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881683	3,44	0,00	4.075.733,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881687	0,00	4,27	4.075.728,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881688	1.880,05	0,00	4.077.608,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881689	0,44	0,00	4.077.609,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881690	25,23	0,00	4.077.634,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881691	0,00	12,61	4.077.621,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881692	0,00	5,56	4.077.616,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881693	60,11	0,00	4.077.676,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881695	152,39	0,00	4.077.828,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881696	0,00	3,63	4.077.825,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881697	36,65	0,00	4.077.861,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881698	50,86	0,00	4.077.912,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881699	0,00	4,46	4.077.908,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881703	17,88	0,00	4.077.926,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881705	0,28	0,00	4.077.926,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881707	511,47	0,00	4.078.437,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881709	0,05	0,00	4.078.437,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881710	0,48	0,00	4.078.438,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881715	112,50	0,00	4.078.550,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881716	0,00	1.872,60	4.076.678,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881717	398,77	0,00	4.077.077,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881718	0,00	10,49	4.077.066,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881719	4,56	0,00	4.077.071,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881721	5,41	0,00	4.077.076,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881724	295,53	0,00	4.077.372,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881725	0,00	14,30	4.077.357,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881727	63,30	0,00	4.077.421,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881728	22,16	0,00	4.077.443,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881730	1,06	0,00	4.077.444,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881732	0,60	0,00	4.077.444,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881734	0,18	0,00	4.077.445,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881737	4,29	0,00	4.077.449,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881738	0,00	0,47	4.077.448,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881741	11,39	0,00	4.077.460,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881743	293,11	0,00	4.077.753,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881744	0,00	9,16	4.077.744,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881745	0,00	4,10	4.077.740,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881747	0,85	0,00	4.077.741,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881751	1,74	0,00	4.077.742,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881752	12,84	0,00	4.077.755,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881753	19,54	0,00	4.077.775,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881755	1,92	0,00	4.077.777,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881756	0,00	0,60	4.077.776,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881758	0,62	0,00	4.077.777,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881760	2,01	0,00	4.077.779,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881764	757,91	0,00	4.078.536,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881765	0,00	10,67	4.078.526,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881766	0,00	38,82	4.078.487,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881768	1,22	0,00	4.078.488,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881769	282,14	0,00	4.078.770,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881771	0,79	0,00	4.078.771,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881772	7,87	0,00	4.078.779,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881774	659,79	0,00	4.079.439,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881775	0,00	23,88	4.079.415,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881776	6,97	0,00	4.079.422,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881779	58,79	0,00	4.079.481,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881781	5,85	0,00	4.079.487,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881782	0,00	0,98	4.079.486,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881785	1.282,91	0,00	4.080.768,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881786	0,00	23,12	4.080.745,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881787	16,64	0,00	4.080.762,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881788	110,40	0,00	4.080.872,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881789	0,00	135,95	4.080.736,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881790	30,15	0,00	4.080.767,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881791	0,00	326,51	4.080.440,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881792	12,32	0,00	4.080.452,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881793	0,00	372,15	4.080.080,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881796	0,00	40,94	4.080.039,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881799	2,22	0,00	4.080.042,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881801	8,61	0,00	4.080.050,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881802	0,00	2,50	4.080.048,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881803	0,00	1,13	4.080.047,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881804	493,57	0,00	4.080.540,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881805	0,00	55,46	4.080.485,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881807	0,59	0,00	4.080.485,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881809	0,33	0,00	4.080.486,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881812	1.818,04	0,00	4.082.304,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881813	0,00	45,45	4.082.258,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881814	780,34	0,00	4.083.038,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881815	0,88	0,00	4.083.039,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881816	67,93	0,00	4.083.107,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881817	0,00	53,18	4.083.054,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881820	137,62	0,00	4.083.192,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881821	7,23	0,00	4.083.199,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881822	446,16	0,00	4.083.645,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881823	0,00	12,65	4.083.632,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881824	0,00	3,38	4.083.629,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881825	70,20	0,00	4.083.699,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881826	0,00	3,05	4.083.696,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881828	0,87	0,00	4.083.697,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881829	679,94	0,00	4.084.377,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881830	0,00	26,30	4.084.351,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881831	23,38	0,00	4.084.374,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881832	1.853,48	0,00	4.086.228,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881833	0,00	14,37	4.086.213,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881834	0,00	43,30	4.086.170,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881835	82,25	0,00	4.086.252,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881836	0,00	14,56	4.086.238,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881839	19,95	0,00	4.086.258,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881840	0,00	2,00	4.086.256,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881842	1,75	0,00	4.086.257,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881843	0,00	0,59	4.086.257,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881845	0,15	0,00	4.086.257,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881847	0,00	3,90	4.086.253,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881848	3,87	0,00	4.086.257,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881849	0,00	392,00	4.085.865,35 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2076527

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881850	49.534,96	0,00	4.135.400,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881851	0,00	492,66	4.134.907,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881852	438,61	0,00	4.135.346,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881853	0,00	2,95	4.135.343,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881858	23,48	0,00	4.135.366,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881860	0,00	4,90	4.135.361,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881865	37,60	0,00	4.135.399,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881866	0,00	30,88	4.135.368,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881867	366,84	0,00	4.135.735,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881868	504,13	0,00	4.136.239,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881869	0,00	63,66	4.136.175,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881870	5,43	0,00	4.136.181,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881876	0,00	4,81	4.136.176,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881878	256,07	0,00	4.136.432,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881879	0,00	15.863,60	4.120.569,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881882	2,89	0,00	4.120.571,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881883	296,52	0,00	4.120.868,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881886	0,00	33,77	4.120.834,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881889	0,00	2,72	4.120.831,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881892	0,00	114,40	4.120.717,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881894	0,00	65,75	4.120.651,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881895	0,01	0,00	4.120.651,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881901	0,00	120,77	4.120.531,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881909	0,63	0,00	4.120.531,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881918	43,21	0,00	4.120.574,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881921	0,29	0,00	4.120.575,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881922	162,03	0,00	4.120.737,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881923	3.106,81	0,00	4.123.843,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881924	0,01	0,00	4.123.844,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881925	98,06	0,00	4.123.942,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881928	0,00	0,01	4.123.942,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881930	0,00	5,56	4.123.936,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881932	0,98	0,00	4.123.937,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881935	18,14	0,00	4.123.955,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881937	0,00	9,25	4.123.946,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881939	0,00	17,40	4.123.928,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881943	1.320,55	0,00	4.125.249,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881944	0,00	6.911,40	4.118.338,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881945	52,04	0,00	4.118.390,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881946	175,55	0,00	4.118.565,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881947	0,06	0,00	4.118.565,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881949	93,43	0,00	4.118.659,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881950	0,00	339,04	4.118.320,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881952	0,00	1.526,05	4.116.794,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881953	0,00	3,05	4.116.791,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881956	0,00	239,78	4.116.551,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881957	0,00	1,96	4.116.549,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881959	0,00	74,39	4.116.474,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881961	13,99	0,00	4.116.488,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881962	16,17	0,00	4.116.505,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881963	0,00	0,69	4.116.504,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881964	0,00	6,00	4.116.498,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881965	0,00	0,11	4.116.498,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881968	4,56	0,00	4.116.502,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881969	0,00	279,28	4.116.223,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881972	0,39	0,00	4.116.223,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881979	8,04	0,00	4.116.231,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881985	0,00	10.430,50	4.105.801,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881993	0,00	34,38	4.105.767,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881994	0,00	22,92	4.105.744,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881996	0,00	0,31	4.105.743,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881997	0,00	22,16	4.105.721,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881998	2.275,82	0,00	4.107.997,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881999	0,00	2.219,25	4.105.778,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882000	61,71	0,00	4.105.840,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882005	0,00	16,23	4.105.823,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882006	22,16	0,00	4.105.845,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882007	0,00	7,32	4.105.838,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882008	0,00	92,39	4.105.746,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882014	80,94	0,00	4.105.827,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882017	32,12	0,00	4.105.859,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882021	0,00	10,64	4.105.848,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882026	0,00	15,51	4.105.833,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882029	0,00	2,02	4.105.831,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882033	0,04	0,00	4.105.831,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882034	0,74	0,00	4.105.831,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882035	114,39	0,00	4.105.946,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882036	33,14	0,00	4.105.979,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882039	1,90	0,00	4.105.981,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882041	0,00	18,37	4.105.962,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882047	0,00	10,73	4.105.952,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882049	0,00	13,12	4.105.939,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882050	0,00	19,66	4.105.919,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882052	0,27	0,00	4.105.919,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882053	138,03	0,00	4.106.057,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882057	0,14	0,00	4.106.057,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882061	57.581,95	0,00	4.163.639,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882062	0,00	6.765,32	4.156.874,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882063	0,00	50.739,93	4.106.134,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882065	0,00	2,38	4.106.132,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882068	0,00	2,02	4.106.130,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882069	0,00	861,94	4.105.268,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882078	1,61	0,00	4.105.269,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882079	0,00	1.324,40	4.103.945,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882080	178,44	0,00	4.104.123,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882081	0,00	0,89	4.104.123,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882084	0,00	9,01	4.104.113,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882091	0,00	63,77	4.104.050,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882092	0,00	0,87	4.104.049,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882093	0,00	3,15	4.104.046,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882098	0,00	388,29	4.103.657,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882102	7,49	0,00	4.103.665,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882109	22,57	0,00	4.103.687,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882110	0,00	9,08	4.103.678,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882115	85,49	0,00	4.103.764,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882119	3,28	0,00	4.103.767,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882124	0,00	11,59	4.103.756,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882126	0,00	3,65	4.103.752,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882127	65,47	0,00	4.103.817,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882131	0,00	16,64	4.103.801,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882133	15,51	0,00	4.103.816,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882134	0,00	30.172,90	4.073.643,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882135	80,98	0,00	4.073.724,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882142	0,00	117,62	4.073.607,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882145	2,36	0,00	4.073.609,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882147	429,00	0,00	4.074.038,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882150	0,00	0,02	4.074.038,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882152	28,03	0,00	4.074.066,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882153	0,00	2,86	4.074.063,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882154	9,64	0,00	4.074.073,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882155	161,10	0,00	4.074.234,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882157	0,00	4,93	4.074.229,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882161	0,00	42,29	4.074.187,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882164	0,00	84,65	4.074.102,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882165	36,59	0,00	4.074.139,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882166	9,79	0,00	4.074.148,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882168	0,00	17,35	4.074.131,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882169	0,00	52,36	4.074.079,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882181	0,00	3.206,16	4.070.873,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882184	0,00	0,93	4.070.872,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882185	46.268,47	0,00	4.117.140,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882186	0,00	13,97	4.117.126,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882190	0,00	6,24	4.117.120,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882193	81,87	0,00	4.117.202,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882196	0,00	1.211,42	4.115.990,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882198	1.880,06	0,00	4.117.870,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882199	0,00	1.733,46	4.116.137,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882200	0,00	577,82	4.115.559,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882201	419,29	0,00	4.115.978,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882202	359,55	0,00	4.116.338,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882207	0,00	1.284,53	4.115.053,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882208	77,26	0,00	4.115.131,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882210	0,00	26,14	4.115.105,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882213	0,00	95,44	4.115.009,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882214	0,00	2,86	4.115.006,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882215	0,00	32,64	4.114.974,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882218	0,00	136,80	4.114.837,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882219	466,44	0,00	4.115.303,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882223	4.055,78	0,00	4.119.359,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882229	40,52	0,00	4.119.400,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882233	0,00	8,33	4.119.391,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882234	8,51	0,00	4.119.400,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882238	229,29	0,00	4.119.629,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882245	0,00	9,10	4.119.620,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882250	0,00	0,57	4.119.619,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882251	2,75	0,00	4.119.622,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882252	1.911,46	0,00	4.121.534,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882253	12,62	0,00	4.121.546,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882255	155,26	0,00	4.121.701,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882260	3,88	0,00	4.121.705,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882261	0,00	32,22	4.121.673,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882262	14,47	0,00	4.121.688,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882263	0,00	45,45	4.121.642,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882264	0,00	1.622,82	4.120.019,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882266	0,00	0,12	4.120.019,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882267	10,49	0,00	4.120.030,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882268	1,69	0,00	4.120.031,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882273	0,73	0,00	4.120.032,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882277	0,00	21,74	4.120.010,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882279	0,00	5,28	4.120.005,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882280	0,00	50,18	4.119.955,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882281	0,00	0,15	4.119.955,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882283	21,15	0,00	4.119.976,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882284	83,04	0,00	4.120.059,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882285	1.872,60	0,00	4.121.932,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882289	1,24	0,00	4.121.933,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882294	0,00	178,78	4.121.754,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882295	0,00	8,94	4.121.745,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882298	896,43	0,00	4.122.642,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882299	0,00	590,15	4.122.051,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882300	502,00	0,00	4.122.553,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882302	5,70	0,00	4.122.559,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882303	4.829,81	0,00	4.127.389,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882304	0,00	24,45	4.127.364,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882305	1,91	0,00	4.127.366,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882309	0,00	47,60	4.127.319,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882312	160,91	0,00	4.127.480,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882315	0,00	231,14	4.127.249,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882316	0,00	33,89	4.127.215,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882319	0,00	28,71	4.127.186,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882320	0,00	15,55	4.127.170,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882323	2,32	0,00	4.127.173,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882326	0,00	8.544,44	4.118.628,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882406	18,44	0,00	4.118.647,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882408	0,00	4,49	4.118.642,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882410	17,94	0,00	4.118.660,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882411	46,60	0,00	4.118.707,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882413	0,05	0,00	4.118.707,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882417	83,06	0,00	4.118.790,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882418	0,00	11,87	4.118.778,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882420	10.430,50	0,00	4.129.208,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882421	0,00	2.607,63	4.126.601,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882423	0,21	0,00	4.126.601,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882427	541,54	0,00	4.127.143,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882428	0,00	98,46	4.127.044,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882432	0,00	18,68	4.127.025,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882437	0,00	0,03	4.127.025,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882444	1,59	0,00	4.127.027,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882452	0,10	0,00	4.127.027,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882453	0,08	0,00	4.127.027,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882455	0,00	9,81	4.127.017,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882456	0,00	4,77	4.127.013,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882459	0,00	6,18	4.127.006,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882460	118,52	0,00	4.127.125,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882461	0,00	0,85	4.127.124,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882463	219,60	0,00	4.127.344,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882464	5,51	0,00	4.127.349,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882467	0,00	17,54	4.127.332,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882475	0,00	10,73	4.127.321,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882479	22,33	0,00	4.127.343,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882481	63,08	0,00	4.127.406,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882484	6,10	0,00	4.127.412,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882485	0,00	24,42	4.127.388,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882491	2,66	0,00	4.127.391,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882497	0,04	0,00	4.127.391,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882498	0,13	0,00	4.127.391,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882503	1,52	0,00	4.127.392,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882504	85,40	0,00	4.127.478,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882505	0,00	7,68	4.127.470,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882508	0,00	95,56	4.127.375,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882509	0,00	1,16	4.127.373,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882511	0,81	0,00	4.127.374,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882512	0,00	186,83	4.127.187,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882514	88,32	0,00	4.127.276,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882515	0,00	4,01	4.127.272,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882516	6,68	0,00	4.127.278,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882517	3,31	0,00	4.127.282,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882518	0,00	52,35	4.127.229,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882521	0,00	31,88	4.127.197,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882522	0,00	24,88	4.127.173,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882528	0,01	0,00	4.127.173,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882529	0,00	0,85	4.127.172,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882530	19,40	0,00	4.127.191,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882532	25,54	0,00	4.127.217,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882533	5,59	0,00	4.127.222,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882535	0,27	0,00	4.127.223,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882536	8,99	0,00	4.127.232,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882537	0,00	77,72	4.127.154,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882541	0,26	0,00	4.127.154,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882544	0,00	0,09	4.127.154,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882545	2,77	0,00	4.127.157,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882546	0,16	0,00	4.127.157,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882547	0,00	0,02	4.127.157,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882548	6,95	0,00	4.127.164,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882549	0,00	5,81	4.127.158,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882552	0,00	3,28	4.127.155,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882553	0,00	10,91	4.127.144,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882554	0,00	0,29	4.127.144,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882559	24,49	0,00	4.127.168,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882560	0,00	116,32	4.127.052,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882562	1,61	0,00	4.127.053,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882565	0,21	0,00	4.127.054,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882567	2,18	0,00	4.127.056,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882570	8,05	0,00	4.127.064,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882571	0,00	2,30	4.127.061,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882572	0,00	1,57	4.127.060,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882574	75,77	0,00	4.127.136,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882576	17,42	0,00	4.127.153,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882577	0,00	14,25	4.127.139,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882578	2,50	0,00	4.127.141,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882579	12,69	0,00	4.127.154,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882583	0,79	0,00	4.127.155,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882584	0,00	0,79	4.127.154,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882585	0,00	0,20	4.127.154,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882592	276,46	0,00	4.127.430,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882593	0,00	276,46	4.127.154,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882594	0,00	14,19	4.127.140,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882599	26,48	0,00	4.127.166,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882607	0,40	0,00	4.127.167,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882609	0,00	126,33	4.127.040,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882620	13,34	0,00	4.127.054,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882621	0,00	20,96	4.127.033,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882628	0,00	1,51	4.127.031,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882629	2,56	0,00	4.127.034,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882631	0,00	725,12	4.126.308,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882636	0,00	51,22	4.126.257,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882637	0,00	1,25	4.126.256,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882640	2,19	0,00	4.126.258,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882642	32,88	0,00	4.126.291,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882643	10,42	0,00	4.126.302,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882644	0,00	0,45	4.126.301,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882645	0,00	4,02	4.126.297,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882646	0,98	0,00	4.126.298,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882648	0,00	9,88	4.126.288,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882652	63,84	0,00	4.126.352,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882653	0,52	0,00	4.126.352,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882655	0,06	0,00	4.126.353,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882658	0,00	12,48	4.126.340,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882659	0,00	11,59	4.126.328,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882666	0,00	3,12	4.126.325,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882667	0,00	6,25	4.126.319,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882671	25,94	0,00	4.126.345,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882672	0,00	2,00	4.126.343,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882674	24,98	0,00	4.126.368,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882675	0,00	39,77	4.126.328,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882676	214,15	0,00	4.126.542,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882677	0,49	0,00	4.126.543,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882678	0,06	0,00	4.126.543,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882680	16,20	0,00	4.126.559,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882681	4,08	0,00	4.126.563,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882686	1,23	0,00	4.126.564,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882688	0,44	0,00	4.126.565,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882689	1,56	0,00	4.126.566,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882691	0,00	0,98	4.126.565,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882692	4,63	0,00	4.126.570,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882693	0,00	2,16	4.126.568,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882694	0,00	7,09	4.126.561,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882697	0,00	6,60	4.126.554,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882698	421,58	0,00	4.126.976,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882705	254,12	0,00	4.127.230,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882706	0,00	31,41	4.127.199,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882707	0,00	4,18	4.127.194,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882708	0,00	168,75	4.127.026,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882709	181,80	0,00	4.127.207,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882710	656,03	0,00	4.127.863,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882713	0,83	0,00	4.127.864,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882714	100,76	0,00	4.127.965,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882715	0,00	15,96	4.127.949,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882716	0,00	31,39	4.127.918,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882726	6,16	0,00	4.127.924,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882727	0,00	3,92	4.127.920,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882728	15,17	0,00	4.127.935,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882729	24,41	0,00	4.127.960,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882732	155,46	0,00	4.128.115,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882735	7,76	0,00	4.128.123,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882737	14,09	0,00	4.128.137,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882738	0,00	0,40	4.128.136,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882739	1,32	0,00	4.128.138,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882740	0,00	2,62	4.128.135,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882744	0,00	3,54	4.128.132,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882745	0,00	9,27	4.128.122,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882748	0,00	0,85	4.128.121,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882750	15,67	0,00	4.128.137,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882752	1,14	0,00	4.128.138,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882753	0,00	0,02	4.128.138,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882759	0,00	5,76	4.128.133,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882760	45,22	0,00	4.128.178,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882763	1,15	0,00	4.128.179,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882764	0,00	114,59	4.128.064,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882770	6,11	0,00	4.128.070,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882771	9,60	0,00	4.128.080,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882774	1.021,44	0,00	4.129.101,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882776	98,01	0,00	4.129.199,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882777	0,00	6,53	4.129.193,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882784	1,31	0,00	4.129.194,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882790	7,14	0,00	4.129.201,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882791	1,03	0,00	4.129.202,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882792	5,55	0,00	4.129.208,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882795	0,00	38,00	4.129.170,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882796	67,87	0,00	4.129.238,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882798	0,00	0,04	4.129.238,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882806	73,42	0,00	4.129.311,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882808	0,00	24,79	4.129.286,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882809	86,21	0,00	4.129.373,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882810	0,00	10,87	4.129.362,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882814	15,34	0,00	4.129.377,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882815	0,00	0,21	4.129.377,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882821	0,94	0,00	4.129.378,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882822	8,94	0,00	4.129.387,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882823	0,22	0,00	4.129.387,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882830	1,14	0,00	4.129.388,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882831	0,00	1,14	4.129.387,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882832	0,00	0,48	4.129.386,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882833	0,00	0,04	4.129.386,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882834	9,19	0,00	4.129.396,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882835	1,12	0,00	4.129.397,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882836	28,63	0,00	4.129.425,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882837	2,83	0,00	4.129.428,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882840	0,00	3,09	4.129.425,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882841	1,74	0,00	4.129.427,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882842	0,00	1,74	4.129.425,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882843	0,00	5,78	4.129.419,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882846	0,00	0,83	4.129.419,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882847	0,00	9,64	4.129.409,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882848	0,00	17,63	4.129.391,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882850	2,51	0,00	4.129.394,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882852	2,14	0,00	4.129.396,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882855	11,79	0,00	4.129.408,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882857	13,70	0,00	4.129.421,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882858	14,30	0,00	4.129.436,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882861	0,17	0,00	4.129.436,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882865	0,00	1,05	4.129.435,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882872	56,31	0,00	4.129.491,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882873	0,00	18,13	4.129.473,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882874	12,21	0,00	4.129.485,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882892	21,76	0,00	4.129.507,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882899	15,74	0,00	4.129.523,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882900	0,00	2,62	4.129.520,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882901	2,97	0,00	4.129.523,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882902	42,01	0,00	4.129.565,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882912	16,80	0,00	4.129.582,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882914	0,00	1,91	4.129.580,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882921	0,00	15,69	4.129.564,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882922	7,24	0,00	4.129.572,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882924	0,00	0,24	4.129.571,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882926	0,00	3,95	4.129.567,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882928	0,69	0,00	4.129.568,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882930	9,61	0,00	4.129.578,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882934	115,56	0,00	4.129.693,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882935	0,00	23,11	4.129.670,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882936	0,00	55,71	4.129.614,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882941	0,00	22,78	4.129.592,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882943	0,00	66,46	4.129.525,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882948	12,78	0,00	4.129.538,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882950	1.176,86	0,00	4.130.715,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882951	0,00	117,69	4.130.597,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882953	0,00	0,77	4.130.596,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882954	0,00	178,46	4.130.418,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882955	0,00	1,68	4.130.416,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882957	0,00	21,33	4.130.395,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882959	1,19	0,00	4.130.396,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882960	0,00	0,65	4.130.395,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882964	24,04	0,00	4.130.419,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882966	0,03	0,00	4.130.419,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882968	2,99	0,00	4.130.422,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882969	2,12	0,00	4.130.425,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882976	0,00	1,97	4.130.423,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882978	13,27	0,00	4.130.436,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882979	0,00	0,54	4.130.435,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882980	578,90	0,00	4.131.014,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882981	0,01	0,00	4.131.014,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882983	443,08	0,00	4.131.457,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882994	3,20	0,00	4.131.460,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882996	0,00	5,78	4.131.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882997	0,00	64,99	4.131.390,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883000	9,91	0,00	4.131.400,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883005	0,00	0,48	4.131.399,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883008	36,89	0,00	4.131.436,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883010	4,81	0,00	4.131.441,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883013	0,00	0,41	4.131.440,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883014	28,60	0,00	4.131.469,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883015	1,89	0,00	4.131.471,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883018	0,00	0,05	4.131.471,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883019	11,31	0,00	4.131.482,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883020	2,21	0,00	4.131.484,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883021	0,00	1,78	4.131.483,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883023	5,16	0,00	4.131.488,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883024	24,09	0,00	4.131.512,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883030	0,05	0,00	4.131.512,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883032	8,14	0,00	4.131.520,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883034	0,09	0,00	4.131.520,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883037	31,00	0,00	4.131.551,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883038	0,29	0,00	4.131.551,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883039	39,69	0,00	4.131.591,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883040	0,00	15,21	4.131.576,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883041	0,00	33,14	4.131.543,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883043	0,17	0,00	4.131.543,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883044	0,00	0,29	4.131.543,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883046	0,49	0,00	4.131.543,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883048	229,81	0,00	4.131.773,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883049	0,00	367,69	4.131.405,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883050	3,22	0,00	4.131.408,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883051	103,58	0,00	4.131.512,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883052	0,00	1,09	4.131.511,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883057	2,72	0,00	4.131.514,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883058	0,00	1,39	4.131.512,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883060	0,38	0,00	4.131.513,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883061	0,00	1,41	4.131.511,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883062	0,03	0,00	4.131.511,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883074	0,00	60,80	4.131.451,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883075	0,00	19,83	4.131.431,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883077	0,00	2,54	4.131.428,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883079	41,99	0,00	4.131.470,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883080	8,45	0,00	4.131.479,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883084	1,98	0,00	4.131.481,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883085	0,53	0,00	4.131.481,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883090	0,00	0,22	4.131.481,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883091	0,00	0,45	4.131.480,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883094	0,00	108,02	4.131.372,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883095	17,71	0,00	4.131.390,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883098	39,48	0,00	4.131.430,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883105	5,97	0,00	4.131.436,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883106	0,15	0,00	4.131.436,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883109	0,67	0,00	4.131.436,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883110	0,00	196,97	4.131.239,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883116	0,00	0,73	4.131.239,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883117	0,00	13,99	4.131.225,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883118	0,00	0,03	4.131.225,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883119	0,00	83,04	4.131.142,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883120	2,02	0,00	4.131.144,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883123	7,83	0,00	4.131.151,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883124	1,60	0,00	4.131.153,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883125	0,00	1,60	4.131.151,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883127	3,57	0,00	4.131.155,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883128	0,00	76,00	4.131.079,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883130	0,00	0,14	4.131.079,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883132	6,95	0,00	4.131.086,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883133	0,00	14,45	4.131.071,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883138	0,00	0,64	4.131.071,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883139	9,04	0,00	4.131.080,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883141	102,79	0,00	4.131.183,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883142	0,00	3,15	4.131.179,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883145	647,27	0,00	4.131.827,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883146	0,00	117,69	4.131.709,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883150	48,51	0,00	4.131.758,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883157	0,00	6,85	4.131.751,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883158	0,00	14,42	4.131.736,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883159	17,40	0,00	4.131.754,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883161	4,47	0,00	4.131.758,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883162	0,00	61,71	4.131.696,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883167	0,00	5,89	4.131.691,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883170	0,00	296,52	4.131.394,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883171	0,00	2,41	4.131.392,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883172	2,49	0,00	4.131.394,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883173	0,00	0,83	4.131.393,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883174	0,00	29,20	4.131.364,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883186	0,00	3,05	4.131.361,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883190	0,00	51,22	4.131.310,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883192	0,00	2,72	4.131.307,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883196	12,02	0,00	4.131.319,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883198	0,00	12,15	4.131.307,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883200	0,27	0,00	4.131.307,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883201	15,04	0,00	4.131.322,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883203	89,65	0,00	4.131.412,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883207	0,02	0,00	4.131.412,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883208	0,54	0,00	4.131.412,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883209	0,57	0,00	4.131.413,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883210	8,41	0,00	4.131.421,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883214	2,05	0,00	4.131.423,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883221	0,00	5,09	4.131.418,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883228	0,04	0,00	4.131.418,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883232	0,00	17,43	4.131.401,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883233	2,24	0,00	4.131.403,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883234	7,02	0,00	4.131.410,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883235	0,66	0,00	4.131.411,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883236	223,82	0,00	4.131.635,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883243	0,00	7,77	4.131.627,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883251	0,00	0,14	4.131.627,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883252	13,71	0,00	4.131.641,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883255	72,27	0,00	4.131.713,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883256	0,00	4,90	4.131.708,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883258	0,00	71,72	4.131.636,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883259	10,88	0,00	4.131.647,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883260	0,00	3,04	4.131.644,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883264	29,83	0,00	4.131.674,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883265	0,00	83,11	4.131.591,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883271	69,35	0,00	4.131.660,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883272	0,00	46,23	4.131.614,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883273	1,53	0,00	4.131.615,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883274	21,74	0,00	4.131.637,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883277	0,00	58,98	4.131.578,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883286	0,00	0,34	4.131.578,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883289	0,00	2,43	4.131.575,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883292	32,02	0,00	4.131.607,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883293	0,00	31,14	4.131.576,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883298	178,00	0,00	4.131.754,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883299	0,00	2,97	4.131.751,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883302	0,00	0,06	4.131.751,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883308	48,84	0,00	4.131.800,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883309	0,00	4,68	4.131.795,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883312	12,80	0,00	4.131.808,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883314	6,38	0,00	4.131.815,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883315	4,02	0,00	4.131.819,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883322	72,36	0,00	4.131.891,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883324	0,00	19,64	4.131.871,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883326	0,00	0,97	4.131.870,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883328	0,00	28,03	4.131.842,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883329	22,18	0,00	4.131.865,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883332	10,79	0,00	4.131.875,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883333	0,00	0,48	4.131.875,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883334	1,56	0,00	4.131.876,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883337	0,00	1,14	4.131.875,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883340	0,05	0,00	4.131.875,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883343	0,00	12,03	4.131.863,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883345	3,17	0,00	4.131.866,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883347	11,45	0,00	4.131.878,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883348	2,31	0,00	4.131.880,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883359	0,00	58,65	4.131.822,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883364	0,00	0,06	4.131.821,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883371	0,00	10,31	4.131.811,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883372	0,00	10,01	4.131.801,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883379	0,80	0,00	4.131.802,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883380	0,00	2,29	4.131.800,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883382	0,00	85,49	4.131.714,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883383	0,00	0,48	4.131.714,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883385	0,00	53,32	4.131.660,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883387	0,00	0,34	4.131.660,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883397	62,19	0,00	4.131.722,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883399	0,00	10,76	4.131.711,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883401	12,24	0,00	4.131.724,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883402	6,53	0,00	4.131.730,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883405	12,43	0,00	4.131.743,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883406	0,37	0,00	4.131.743,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883411	13,44	0,00	4.131.756,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883413	0,00	42,47	4.131.714,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883419	0,00	0,20	4.131.714,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883420	2,00	0,00	4.131.716,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883425	4,60	0,00	4.131.720,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883426	0,00	2,66	4.131.718,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883427	0,07	0,00	4.131.718,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883428	5,17	0,00	4.131.723,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883430	80,71	0,00	4.131.804,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883431	0,00	1,60	4.131.802,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883433	1,18	0,00	4.131.803,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883438	0,00	25,48	4.131.778,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883441	0,00	0,54	4.131.777,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883445	0,00	47,06	4.131.730,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883446	0,13	0,00	4.131.730,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883448	0,00	23,39	4.131.707,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883450	0,00	0,01	4.131.707,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883452	0,00	0,01	4.131.707,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883454	0,02	0,00	4.131.707,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883459	0,00	0,08	4.131.707,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883461	0,00	0,98	4.131.706,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883465	0,00	1,27	4.131.705,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883467	0,00	0,60	4.131.704,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883473	0,00	0,47	4.131.704,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883481	0,01	0,00	4.131.704,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883486	0,01	0,00	4.131.704,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883492	0,01	0,00	4.131.704,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883493	0,00	0,98	4.131.703,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883495	0,01	0,00	4.131.703,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883499	0,06	0,00	4.131.703,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883500	0,00	0,08	4.131.703,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883506	0,00	0,25	4.131.702,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883507	0,00	0,32	4.131.702,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883509	0,04	0,00	4.131.702,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883511	0,00	0,01	4.131.702,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883514	0,00	0,70	4.131.701,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883518	0,00	0,71	4.131.701,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883520	0,00	0,02	4.131.701,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883524	0,00	0,05	4.131.701,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883525	0,00	0,01	4.131.701,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883526	0,00	0,70	4.131.700,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883527	0,00	0,01	4.131.700,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883530	0,01	0,00	4.131.700,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883531	0,00	0,98	4.131.699,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883532	0,00	0,71	4.131.698,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883533	0,00	0,05	4.131.698,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883536	0,00	0,02	4.131.698,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883547	0,06	0,00	4.131.698,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883550	0,00	0,32	4.131.698,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883552	0,00	5,04	4.131.693,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883553	0,00	0,25	4.131.693,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883557	0,04	0,00	4.131.693,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883565	0,01	0,00	4.131.693,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883574	0,00	0,36	4.131.692,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883576	0,00	0,01	4.131.692,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883577	0,00	0,32	4.131.692,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883578	0,00	0,51	4.131.691,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883579	0,00	0,04	4.131.691,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883581	0,01	0,00	4.131.691,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883585	0,00	9,70	4.131.682,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883587	0,00	10,92	4.131.671,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883590	0,00	0,98	4.131.670,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883592	0,00	0,02	4.131.670,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883596	0,01	0,00	4.131.670,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883599	0,00	1,16	4.131.669,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883600	0,00	64,06	4.131.605,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883602	0,03	0,00	4.131.605,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883607	0,10	0,00	4.131.605,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883608	0,01	0,00	4.131.605,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883609	0,00	0,70	4.131.604,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883612	0,00	0,10	4.131.604,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883617	0,00	0,95	4.131.603,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883623	0,00	0,08	4.131.603,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883632	0,00	0,01	4.131.603,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883634	0,00	0,25	4.131.603,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883635	0,01	0,00	4.131.603,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883638	0,00	0,70	4.131.602,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883643	0,00	0,02	4.131.602,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883645	0,02	0,00	4.131.602,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883646	0,00	0,01	4.131.602,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883652	0,00	0,01	4.131.602,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883654	0,00	0,21	4.131.602,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883657	0,00	1,19	4.131.600,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883660	0,05	0,00	4.131.601,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883669	0,00	14,28	4.131.586,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883670	0,00	2,84	4.131.583,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883671	0,00	0,01	4.131.583,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883672	0,01	0,00	4.131.583,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883677	0,00	7,58	4.131.576,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883679	0,00	5,78	4.131.570,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883687	0,00	0,32	4.131.570,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883689	0,00	3,05	4.131.567,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883690	0,00	0,05	4.131.567,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883699	0,06	0,00	4.131.567,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883700	0,00	0,71	4.131.566,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883704	0,00	0,01	4.131.566,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883708	0,01	0,00	4.131.566,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883709	0,00	0,70	4.131.565,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883712	0,00	0,04	4.131.565,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883713	0,00	0,25	4.131.565,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883715	0,01	0,00	4.131.565,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883716	0,00	0,15	4.131.565,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883725	0,00	16,80	4.131.548,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883728	0,00	0,98	4.131.547,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883736	0,11	0,00	4.131.547,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883737	0,06	0,00	4.131.547,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883739	0,00	0,21	4.131.547,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883743	0,00	0,01	4.131.547,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883745	0,00	0,01	4.131.547,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883748	0,02	0,00	4.131.547,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883749	0,01	0,00	4.131.547,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883751	0,00	0,83	4.131.546,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883753	0,00	0,32	4.131.546,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883759	0,06	0,00	4.131.546,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883762	0,00	0,01	4.131.546,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883766	0,00	0,10	4.131.546,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883769	0,00	0,10	4.131.546,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883771	0,02	0,00	4.131.546,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883781	0,00	0,01	4.131.546,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883783	0,01	0,00	4.131.546,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883786	0,00	1,42	4.131.544,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883791	0,01	0,00	4.131.544,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883799	0,02	0,00	4.131.544,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883804	0,00	0,05	4.131.544,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883805	0,00	0,70	4.131.544,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883808	0,00	0,01	4.131.544,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883817	0,02	0,00	4.131.544,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883819	0,01	0,00	4.131.544,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883821	0,02	0,00	4.131.544,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883824	0,00	0,32	4.131.543,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883830	0,01	0,00	4.131.543,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883837	0,06	0,00	4.131.543,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883841	0,00	0,70	4.131.543,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883842	0,00	0,98	4.131.542,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883843	0,00	0,25	4.131.541,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883844	0,00	0,05	4.131.541,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883846	0,00	0,02	4.131.541,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883847	0,00	0,71	4.131.541,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883853	0,00	0,10	4.131.541,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883858	0,01	0,00	4.131.541,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883860	0,00	0,10	4.131.541,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883865	0,01	0,00	4.131.541,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883866	0,00	0,05	4.131.540,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883872	0,00	0,32	4.131.540,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883873	0,00	0,01	4.131.540,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883879	0,00	0,01	4.131.540,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883888	0,00	0,98	4.131.539,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883889	0,00	0,81	4.131.538,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883893	0,00	0,01	4.131.538,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883894	0,01	0,00	4.131.538,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883895	0,04	0,00	4.131.538,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883896	0,00	0,71	4.131.538,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883899	0,00	0,02	4.131.538,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883901	0,06	0,00	4.131.538,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883909	0,00	0,10	4.131.538,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883911	0,00	0,95	4.131.537,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883918	0,04	0,00	4.131.537,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883919	0,00	0,10	4.131.537,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883924	0,06	0,00	4.131.537,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883925	0,00	0,83	4.131.536,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883929	0,01	0,00	4.131.536,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883930	0,01	0,00	4.131.536,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883934	0,00	0,98	4.131.535,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883936	0,00	0,01	4.131.535,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883938	0,00	0,02	4.131.535,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883939	0,00	0,15	4.131.535,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883940	0,00	0,01	4.131.535,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883941	0,02	0,00	4.131.535,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883946	0,00	0,70	4.131.534,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883948	0,00	0,25	4.131.534,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883949	0,01	0,00	4.131.534,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883954	0,00	0,71	4.131.533,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883958	0,00	0,10	4.131.533,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883961	0,00	0,02	4.131.533,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883962	0,00	0,25	4.131.533,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883970	0,00	0,70	4.131.532,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883971	0,00	0,02	4.131.532,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883975	0,01	0,00	4.131.532,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883976	0,04	0,00	4.131.532,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883977	0,00	0,03	4.131.532,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883978	0,00	0,98	4.131.531,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883979	0,00	0,10	4.131.531,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883982	0,00	1,58	4.131.529,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883987	0,01	0,00	4.131.529,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883988	0,06	0,00	4.131.529,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883993	0,01	0,00	4.131.529,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883998	0,01	0,00	4.131.529,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883999	0,00	0,10	4.131.529,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884008	0,00	0,01	4.131.529,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884009	0,00	0,08	4.131.529,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884012	0,11	0,00	4.131.529,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884014	0,00	0,98	4.131.528,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884016	0,00	0,06	4.131.528,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884018	0,02	0,00	4.131.528,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884021	0,00	0,05	4.131.528,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884026	0,00	0,71	4.131.528,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884029	0,00	0,01	4.131.528,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884030	0,00	0,25	4.131.527,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884032	0,00	0,63	4.131.527,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884033	0,01	0,00	4.131.527,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884035	0,00	0,01	4.131.527,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884039	0,00	0,70	4.131.526,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884042	0,00	0,98	4.131.525,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884046	0,00	0,32	4.131.525,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884048	0,00	0,04	4.131.525,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884053	0,00	0,01	4.131.525,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884058	0,01	0,00	4.131.525,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884059	0,02	0,00	4.131.525,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884060	0,00	0,01	4.131.525,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884062	0,01	0,00	4.131.525,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884064	0,00	0,71	4.131.524,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884069	0,00	0,05	4.131.524,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884074	0,00	0,08	4.131.524,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884075	0,00	0,01	4.131.524,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884076	0,00	0,02	4.131.524,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884078	0,01	0,00	4.131.524,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884080	0,00	0,25	4.131.524,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884081	0,06	0,00	4.131.524,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884094	0,04	0,00	4.131.524,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884096	0,00	0,05	4.131.524,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884097	0,00	0,98	4.131.523,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884099	0,00	0,32	4.131.522,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884101	0,00	0,70	4.131.522,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884102	0,06	0,00	4.131.522,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884111	0,00	0,01	4.131.522,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884112	0,01	0,00	4.131.522,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884113	0,00	0,25	4.131.521,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884116	0,00	0,10	4.131.521,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884119	0,00	0,01	4.131.521,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884127	0,00	0,02	4.131.521,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884133	0,01	0,00	4.131.521,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884134	0,01	0,00	4.131.521,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884138	0,00	0,71	4.131.521,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884144	0,04	0,00	4.131.521,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884152	0,06	0,00	4.131.521,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884154	0,00	0,05	4.131.521,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884156	0,00	0,02	4.131.521,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884158	0,00	0,01	4.131.521,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884166	0,00	0,02	4.131.521,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884168	0,00	0,70	4.131.520,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884172	0,00	0,32	4.131.520,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884173	0,00	0,25	4.131.519,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884175	0,01	0,00	4.131.519,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884177	0,00	0,71	4.131.519,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884178	0,00	0,10	4.131.518,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884179	0,01	0,00	4.131.519,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884181	0,00	0,01	4.131.518,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884183	0,00	0,49	4.131.518,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884188	2,63	0,00	4.131.521,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884197	118,57	0,00	4.131.639,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884274	0,00	1,08	4.131.638,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884286	26,07	0,00	4.131.664,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884290	0,00	5,50	4.131.659,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884302	48,82	0,00	4.131.708,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884313	499,86	0,00	4.132.207,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884335	5,76	0,00	4.132.213,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884388	287,79	0,00	4.132.501,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884410	0,00	27,37	4.132.474,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884417	0,00	17,96	4.132.456,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884441	0,00	0,15	4.132.455,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884442	0,20	0,00	4.132.456,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884443	1,26	0,00	4.132.457,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884447	0,00	18,01	4.132.439,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884453	0,00	21,36	4.132.418,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884454	0,00	0,31	4.132.417,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884458	0,00	0,63	4.132.417,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884463	7,55	0,00	4.132.424,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884465	0,00	28,76	4.132.395,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884466	0,00	28,05	4.132.367,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884469	0,00	5,43	4.132.362,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884471	0,00	11,15	4.132.351,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884475	58,84	0,00	4.132.410,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884480	0,00	0,02	4.132.410,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884481	0,01	0,00	4.132.410,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884483	0,51	0,00	4.132.410,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884488	0,00	0,06	4.132.410,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884490	0,00	1,89	4.132.408,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884492	0,00	37,85	4.132.370,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884494	82,87	0,00	4.132.453,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884498	0,02	0,00	4.132.453,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884502	0,00	0,03	4.132.453,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884503	0,00	5,83	4.132.447,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884506	0,00	3,65	4.132.444,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884515	0,00	30,88	4.132.413,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884516	0,00	19,83	4.132.393,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884522	0,00	5,86	4.132.387,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884528	0,00	75,04	4.132.312,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884529	0,00	1,70	4.132.310,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884531	0,00	5,36	4.132.305,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884536	0,00	0,14	4.132.305,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884537	0,89	0,00	4.132.306,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884540	0,00	0,10	4.132.306,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884541	0,02	0,00	4.132.306,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884551	7,45	0,00	4.132.313,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884554	28,74	0,00	4.132.342,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884555	0,00	9,37	4.132.332,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884556	0,56	0,00	4.132.333,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884559	0,00	36,71	4.132.296,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884560	0,00	10,66	4.132.286,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884563	0,00	2,04	4.132.284,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884564	49,23	0,00	4.132.333,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884572	2,25	0,00	4.132.335,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884575	0,00	3,68	4.132.331,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884576	0,00	14,67	4.132.317,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884577	0,00	1,15	4.132.316,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884578	0,00	2,89	4.132.313,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884579	0,00	2,86	4.132.310,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884580	0,00	2,31	4.132.308,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884582	0,00	0,30	4.132.307,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884585	0,00	2,43	4.132.305,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884586	0,00	0,07	4.132.305,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884589	0,18	0,00	4.132.305,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884590	0,00	8,90	4.132.296,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884594	0,00	255,36	4.132.041,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884595	2,49	0,00	4.132.043,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884599	0,00	11,37	4.132.032,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884602	0,00	1,42	4.132.030,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884606	0,00	1,93	4.132.028,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884607	0,24	0,00	4.132.029,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884612	0,00	0,08	4.132.029,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884618	0,00	3,71	4.132.025,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884620	4,07	0,00	4.132.029,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884622	0,00	15,78	4.132.013,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884623	2,22	0,00	4.132.015,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884628	41,57	0,00	4.132.057,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884629	0,00	3,34	4.132.054,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884630	0,00	16,75	4.132.037,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884633	4,21	0,00	4.132.041,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884636	0,00	4,81	4.132.036,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884638	0,00	0,56	4.132.036,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884639	6,54	0,00	4.132.042,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884643	0,00	0,57	4.132.042,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884644	9,53	0,00	4.132.051,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884645	0,00	5,32	4.132.046,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884650	0,00	113,46	4.131.932,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884652	36,14	0,00	4.131.969,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884653	0,00	3,81	4.131.965,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884654	0,00	0,25	4.131.965,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884661	0,00	54,73	4.131.910,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884663	0,00	0,42	4.131.909,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884665	0,00	8,11	4.131.901,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884668	39,92	0,00	4.131.941,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884669	0,42	0,00	4.131.942,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884670	0,00	11,43	4.131.930,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884671	4,33	0,00	4.131.935,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884673	0,00	4,01	4.131.931,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884680	0,00	13,07	4.131.917,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884683	1,72	0,00	4.131.919,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884684	1,38	0,00	4.131.921,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884686	0,00	1,14	4.131.919,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884690	0,00	1,07	4.131.918,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884695	0,07	0,00	4.131.918,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884698	0,00	4,16	4.131.914,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884699	0,05	0,00	4.131.914,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884700	7,89	0,00	4.131.922,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884701	0,00	1,97	4.131.920,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884706	0,00	4,77	4.131.915,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884707	9,85	0,00	4.131.925,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884708	0,00	0,91	4.131.924,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884710	0,00	19,50	4.131.905,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884711	0,17	0,00	4.131.905,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884712	0,00	13,96	4.131.891,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884714	61,25	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884716	0,29	0,00	4.131.953,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884716	0,00	0,29	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884719	0,08	0,00	4.131.952,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884719	0,00	0,08	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884722	0,01	0,00	4.131.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884722	0,00	0,01	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884724	0,21	0,00	4.131.953,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884724	0,00	0,21	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884725	0,03	0,00	4.131.952,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884725	0,00	0,03	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884726	0,00	2,44	4.131.950,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884726	2,44	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884727	0,00	0,21	4.131.952,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884727	0,21	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884731	0,00	2,44	4.131.950,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884731	2,44	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884733	0,29	0,00	4.131.953,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884733	0,00	0,29	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884734	0,01	0,00	4.131.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884734	0,00	0,01	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884736	0,00	0,03	4.131.952,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884736	0,03	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884739	0,00	0,08	4.131.952,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884739	0,08	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884741	0,00	0,29	4.131.952,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884741	0,29	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884742	0,00	0,21	4.131.952,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884742	0,21	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884744	0,01	0,00	4.131.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884744	0,00	0,01	4.131.952,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.961.514,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884746	0,00	0,01	4.131.952,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884746	0,01	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884748	0,00	0,03	4.131.952,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884748	0,03	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884749	0,00	2,44	4.131.950,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884749	2,44	0,00	4.131.952,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884757	15,27	0,00	4.131.968,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	12,66	4.131.955,44 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52644	23936054	4.788,00	0,00	4.136.743,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1251385
	52644	23936661	3.410,00	0,00	4.140.153,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1247685
	52644	23936690	926,80	0,00	4.141.080,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49239
			3.701.300,60	**4.521.734,36**	**4.141.080,24 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.701.300,60	**4.521.734,36**	**4.141.080,24 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 748,94 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884411	0,00	195,73	553,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,01	553,20 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52644	23936114	768,00	0,00	1.321,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 392
			768,00	**195,74**	**1.321,20 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			768,00	**195,74**	**1.321,20 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 278.172,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23936686	2.376,04	0,00	280.548,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 90709
06/10/2025	52644	23936298	10.702,72	0,00	291.251,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275
07/10/2025	52644	23935991	41.777,70	0,00	333.028,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282092
	52644	23936217	16.995,52	0,00	350.024,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10059
	52644	23936309	404,80	0,00	350.429,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24305
	52644	23936407	21.882,07	0,00	372.311,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133440
	52644	23936616	471,74	0,00	372.783,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361095
08/10/2025	52644	23936120	976,80	0,00	373.759,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 373342

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 278.172,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23936566	2.075,63	0,00	375.835,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361357
13/10/2025	52644	23936347	20.677,70	0,00	396.513,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882789
	52644	23936702	340,40	0,00	396.853,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282382
14/10/2025	52644	23936078	3.950,00	0,00	400.803,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 300
	52644	23936267	1.161,00	0,00	401.964,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 440
	52644	23936268	1.161,00	0,00	403.125,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 439
	52644	23936544	1.161,00	0,00	404.286,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 438
16/10/2025	52644	23936607	19.110,00	0,00	423.396,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2658
17/10/2025	52644	23936227	10.648,60	0,00	434.045,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 283202
	52644	23936331	2.412,04	0,00	436.457,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166
20/10/2025	52644	23936414	560,00	0,00	437.017,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 437
21/10/2025	52644	23936530	4.309,20	0,00	441.326,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 333
	52644	23936531	678,30	0,00	442.004,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 334
22/10/2025	52644	23935977	19.256,00	0,00	461.260,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310048
	52644	23936344	26.280,00	0,00	487.540,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 284061
	52644	23936626	31.939,10	0,00	519.479,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24501
27/10/2025	52644	23936001	1.161,00	0,00	520.640,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 441
	52644	23936262	8.830,08	0,00	529.470,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134509
28/10/2025	52644	23936410	22.776,20	0,00	552.247,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134462
30/10/2025	52644	23936016	4.095,90	0,00	556.343,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 79
	52644	23936605	1.161,00	0,00	557.504,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 443
31/10/2025	52372	23880555	2.035,59	0,00	559.539,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	528,53	0,00	560.068,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	179,86	0,00	560.248,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.634,18	0,00	566.882,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6,31	0,00	566.888,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	318,69	0,00	567.207,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.525,00	0,00	569.732,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	22.080,79	547.651,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.171,15	0,00	550.822,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.510,36	0,00	554.332,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.171,15	0,00	557.504,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881367	0,00	210.688,50	346.815,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881368	0,00	55,82	346.759,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 278.172,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882176	825,84	0,00	347.585,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882177	0,00	1.346,24	346.239,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882287	500,10	0,00	346.739,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882288	20,19	0,00	346.759,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882382	2,18	0,00	346.761,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882383	0,00	76.006,41	270.755,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883331	0,00	92,58	270.662,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884266	1.506,89	0,00	272.169,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884305	0,00	22,37	272.147,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884627	0,00	12,25	272.135,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,05	272.135,04 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52644	23936114	7.944,00	0,00	280.079,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 392
			312.211,56	**310.305,01**	**280.079,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			312.211,56	**310.305,01**	**280.079,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 200.505,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52644	23936125	23.484,00	0,00	223.989,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2624
14/10/2025	52644	23936210	59.180,00	0,00	283.169,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2645
	52644	23936276	33.660,40	0,00	316.829,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2639
15/10/2025	52644	23936117	8.070,00	0,00	324.899,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2649
	52644	23936426	1.821,50	0,00	326.721,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1608
21/10/2025	52644	23936148	29.100,00	0,00	355.821,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2664
	52644	23936354	35.226,00	0,00	391.047,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2672
22/10/2025	52644	23936609	2.014,60	0,00	393.062,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1630
28/10/2025	52644	23935981	691,95	0,00	393.754,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4351
30/10/2025	52644	23936595	9.035,00	0,00	402.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3382
	52644	23936604	378,00	0,00	403.167,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689
31/10/2025	52372	23880555	2.519,77	0,00	405.686,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.168,83	0,00	409.855,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	45.421,77	0,00	455.277,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.298,12	0,00	458.575,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	32.453,54	0,00	491.029,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 200.505,55 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	0,00	87.862,01	403.167,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881514	0,00	146.943,00	256.224,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881515	13,19	0,00	256.237,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881516	12,48	0,00	256.249,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881983	719,41	0,00	256.969,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882436	118,57	0,00	257.087,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883268	294,70	0,00	257.382,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884345	0,00	1.146,90	256.235,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884539	1,73	0,00	256.237,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884539	0,00	1,73	256.235,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	2,49	0,00	256.237,96 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			291.686,05	**235.953,64**	**256.237,96 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			291.686,05	**235.953,64**	**256.237,96 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:** 223.999,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23936480	850,00	0,00	224.849,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3670
06/10/2025	52644	23935963	1.188,90	0,00	226.038,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10818
	52644	23936051	43,90	0,00	226.082,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 257
	52644	23936124	1.275,00	0,00	227.357,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 236
	52644	23936306	6.102,10	0,00	233.459,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 258
	52644	23936397	7.049,40	0,00	240.508,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 261
14/10/2025	52644	23936026	187,00	0,00	240.695,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 270
	52644	23936078	466,70	0,00	241.162,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 300
	52644	23936152	1.059,60	0,00	242.222,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10924
	52644	23936355	11.220,00	0,00	253.442,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 263
	52644	23936372	299,20	0,00	253.741,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 296
	52644	23936641	5.610,00	0,00	259.351,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 291
17/10/2025	52644	23935987	1.057,68	0,00	260.408,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33087
	52644	23936505	3.207,60	0,00	263.616,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2068
	52644	23936637	2.400,00	0,00	266.016,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2042
20/10/2025	52370	23876310	3.052.080,00	0,00	3.318.096,52 D	INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025
	52370	23876311	0,00	30.405,26	3.287.691,26 D	INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 223.999,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23935989	425,00	0,00	3.288.116,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 289
	52644	23936387	2.070,00	0,00	3.290.186,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 281
21/10/2025	52644	23936149	1.328,30	0,00	3.291.514,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 335
	52644	23936530	1.816,50	0,00	3.293.331,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 333
22/10/2025	52644	23936584	14.868,00	0,00	3.308.199,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 343
24/10/2025	52370	23876315	0,00	3.023.952,00	284.247,06 D	INVENTÁRIO Nº 45903 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	52644	23936418	15.675,75	0,00	299.922,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 309
	52644	23936419	2.557,80	0,00	302.480,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69110
	52644	23936601	47.589,60	0,00	350.070,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69090
	52644	23936688	13.166,00	0,00	363.236,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 310
	52644	23936689	1.800,00	0,00	365.036,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 311
28/10/2025	52644	23935982	541,80	0,00	365.578,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11047
30/10/2025	52644	23936260	3.373,50	0,00	368.951,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 382
	52644	23936648	17.617,00	0,00	386.568,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 390
31/10/2025	52372	23880555	5.283,54	0,00	391.852,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	14.786,25	377.065,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.891,58	0,00	383.957,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7,66	0,00	383.965,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.225,17	0,00	385.190,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.148,60	0,00	386.338,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	229,72	0,00	386.568,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881406	0,00	195.562,10	191.006,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881407	6,54	0,00	191.012,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881905	0,00	1.837,75	189.175,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881906	177,89	0,00	189.353,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882440	8,37	0,00	189.361,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883344	36,36	0,00	189.397,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884222	0,00	233,35	189.164,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884248	31,35	0,00	189.195,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884435	0,00	31,35	189.164,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884473	4,19	0,00	189.168,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52644	23936116	6.912,50	0,00	196.081,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 373
	52644	23936474	41,00	0,00	196.122,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 353

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 223.999,44 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23936680	2.587,50	0,00	198.709,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 361
			3.241.518,30	**3.266.808,06**	**198.709,68 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.241.518,30	**3.266.808,06**	**198.709,68 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:** 245.844,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936003	790,00	0,00	246.634,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776108
	52644	23936396	267,75	0,00	246.902,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 235
08/10/2025	52644	23936047	1.122,00	0,00	248.024,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 287
	52644	23936207	530,40	0,00	248.555,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 273
	52644	23936214	780,00	0,00	249.335,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 272
	52644	23936301	977,80	0,00	250.312,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 288
	52644	23936704	780,00	0,00	251.092,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778677
10/10/2025	52644	23936049	200,00	0,00	251.292,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269668
	52644	23936139	438,60	0,00	251.731,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8747
13/10/2025	52644	23936008	189,00	0,00	251.920,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269666
	52644	23936115	810,00	0,00	252.730,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 303
	52644	23936162	100,00	0,00	252.830,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 304
	52644	23936564	280,00	0,00	253.110,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 302
	52644	23936700	493,80	0,00	253.604,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269667
17/10/2025	52644	23936558	366,00	0,00	253.970,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780576
20/10/2025	52644	23936684	51,00	0,00	254.021,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 320
21/10/2025	52644	23936723	526,80	0,00	254.548,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15953
22/10/2025	52644	23936644	1.275,00	0,00	255.823,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781522
23/10/2025	52644	23936099	550,00	0,00	256.373,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 354
28/10/2025	52644	23935983	106,80	0,00	256.479,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782546
	52644	23936231	342,45	0,00	256.822,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8814
	52644	23936506	752,40	0,00	257.574,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16996
	52644	23936657	396,00	0,00	257.970,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16995
30/10/2025	52644	23936332	1.197,00	0,00	259.167,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2627
	52644	23936443	13.621,10	0,00	272.788,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 389
31/10/2025	52372	23880555	9.252,67	0,00	282.041,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	128.644,08	153.397,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 245.844,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	1.965,26	0,00	155.362,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	619,81	0,00	155.982,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	884,50	0,00	156.866,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	858,00	0,00	157.724,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	107,37	0,00	157.832,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.888,82	0,00	159.721,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	206,80	0,00	159.927,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	234,00	0,00	160.161,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	22.464,67	0,00	182.626,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	975,82	0,00	183.602,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.872,00	0,00	185.474,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	135,87	0,00	185.610,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	132,00	0,00	185.742,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	522,95	0,00	186.265,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	4.205,71	0,00	190.471,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.648,99	0,00	193.119,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	83,37	0,00	193.203,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.613,00	0,00	195.816,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.364,96	0,00	197.181,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.594,58	0,00	205.775,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	10.800,23	0,00	216.576,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	3.544,17	0,00	220.120,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	227,44	0,00	220.347,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8.863,92	0,00	229.211,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.435,41	0,00	230.647,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.067,00	0,00	232.714,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.089,35	0,00	233.803,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	183,04	0,00	233.986,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.877,14	0,00	236.863,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	897,00	0,00	237.760,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	6.309,33	0,00	244.069,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.860,00	0,00	246.929,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.111,46	0,00	248.041,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.595,10	0,00	249.636,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 245.844,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880555	3.018,07	0,00	252.654,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	789,05	0,00	253.443,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	58,99	0,00	253.502,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.860,00	0,00	256.362,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	7.088,99	0,00	263.451,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	910,00	0,00	264.361,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.997,35	0,00	267.358,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	609,60	0,00	267.968,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.246,40	0,00	270.214,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.574,00	0,00	272.788,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882314	0,00	34,25	272.754,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882328	0,00	49.130,78	223.623,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882346	0,00	93,03	223.530,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882354	6,97	0,00	223.537,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882361	0,00	18,73	223.519,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884250	19,32	0,00	223.538,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884402	93,03	0,00	223.631,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884432	0,00	0,59	223.630,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884437	0,00	6,97	223.623,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,02	0,00	223.623,93 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52644	23936473	483,00	0,00	224.106,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 404
			156.190,43	**177.928,43**	**224.106,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			156.190,43	**177.928,43**	**224.106,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 659.043,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23936112	5.840,00	0,00	664.883,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2591
03/10/2025	52644	23936417	1.880,00	0,00	666.763,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 219
08/10/2025	52644	23936046	3.828,00	0,00	670.591,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 290
	52644	23936048	5.890,00	0,00	676.481,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3657
13/10/2025	52644	23936007	2.372,50	0,00	678.853,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2120
14/10/2025	52644	23935970	247,50	0,00	679.101,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1609
	52644	23936515	750,00	0,00	679.851,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10925

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 659.043,09 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23936579	637,30	0,00	680.488,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1610
20/10/2025	52644	23936062	8.453,80	0,00	688.942,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3693
21/10/2025	52644	23936257	19.326,00	0,00	708.268,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3699
	52644	23936442	11.313,50	0,00	719.581,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 32549
23/10/2025	52644	23936352	2.800,00	0,00	722.381,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 35
27/10/2025	52644	23935994	1.520,00	0,00	723.901,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1622
	52644	23936420	322,50	0,00	724.224,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3388
	52644	23936537	7.000,00	0,00	731.224,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 48018
	52644	23936651	3.300,00	0,00	734.524,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1085
	52644	23936652	987,51	0,00	735.511,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47979
30/10/2025	52644	23935978	5.594,00	0,00	741.105,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28365
	52644	23936030	2.450,00	0,00	743.555,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 103
31/10/2025	52372	23880555	253,51	0,00	743.809,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.707,52	0,00	749.516,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2.730,00	0,00	752.246,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	9.921,03	742.325,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.230,00	0,00	743.555,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881657	0,00	94.534,93	649.020,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884184	83,60	0,00	649.104,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884185	0,01	0,00	649.104,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884430	0,00	0,01	649.104,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884440	0,00	83,60	649.020,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52644	23936679	5.910,24	0,00	654.931,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3708
			100.427,49	**104.539,57**	**654.931,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			100.427,49	**104.539,57**	**654.931,01 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:** 107.021,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52644	23936571	7.500,00	0,00	114.521,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10832
08/10/2025	52644	23936708	952,00	0,00	115.473,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10833
15/10/2025	52644	23936427	9.600,00	0,00	125.073,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7058
28/10/2025	52644	23935973	2.856,00	0,00	127.929,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11106

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 107.021,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23936433	2.992,00	0,00	130.921,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10902
31/10/2025	52372	23880555	419,59	0,00	131.341,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	200,22	0,00	131.541,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	959,32	0,00	132.500,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	4.718,23	127.782,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	870,52	0,00	128.652,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	43,53	0,00	128.696,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	940,17	0,00	129.636,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	1.284,89	0,00	130.921,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881509	0,00	17.987,27	112.934,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881915	850,80	0,00	113.785,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881916	0,00	822,28	112.962,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881917	0,00	28,52	112.934,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882450	17,41	0,00	112.951,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883279	1,74	0,00	112.953,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884230	28,52	0,00	112.981,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884280	3.789,23	0,00	116.771,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884428	0,00	3.789,23	112.981,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,10	112.981,82 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			33.305,94	**27.345,63**	**112.981,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			33.305,94	**27.345,63**	**112.981,82 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:** 206.880,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52644	23936578	945,00	0,00	207.825,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2616
	52644	23936599	1.704,00	0,00	209.529,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2602
07/10/2025	52644	23936213	1.900,00	0,00	211.429,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12554
	52644	23936660	6.443,50	0,00	217.873,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2613
30/10/2025	52644	23936261	4.657,00	0,00	222.530,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 602
	52644	23936649	4.737,60	0,00	227.268,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 603
31/10/2025	52372	23880555	3.918,00	0,00	231.186,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	783,60	0,00	231.969,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	4.701,60	227.268,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 206.880,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881534	0,00	48,00	227.220,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882478	0,00	42.338,46	184.881,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882883	0,00	1.205,93	183.675,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884273	1.205,93	0,00	184.881,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,02	0,00	184.881,63 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			26.294,65	**48.293,99**	**184.881,63 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			26.294,65	**48.293,99**	**184.881,63 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84.547,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23936327	222,88	0,00	84.770,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107
15/10/2025	52644	23936389	4.620,00	0,00	89.390,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2655
31/10/2025	52372	23880555	28,07	0,00	89.418,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	2,35	0,00	89.420,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.459,58	0,00	94.880,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	116,06	0,00	94.996,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	27.858,51	67.138,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	206,48	0,00	67.344,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	116,06	0,00	67.460,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	46,93	0,00	67.507,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	15.438,41	0,00	82.945,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	5.894,67	0,00	88.840,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	46,93	0,00	88.887,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	262,79	0,00	89.150,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	116,06	0,00	89.266,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	8,12	0,00	89.274,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	116,06	0,00	89.390,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881261	0,00	7.682,46	81.708,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881873	0,00	41,75	81.666,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882324	47,89	0,00	81.714,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882325	0,00	0,96	81.713,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882564	0,00	0,05	81.713,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882650	0,00	3,04	81.710,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84.547,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883245	0,00	2,98	81.707,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884254	4,00	0,00	81.711,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884351	45,54	0,00	81.756,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884474	0,00	0,76	81.756,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,08	81.755,93 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			32.798,88	**35.590,59**	**81.755,93 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			32.798,88	**35.590,59**	**81.755,93 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23935967	1.096,39	0,00	1.172,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16878
	52644	23935968	299,90	0,00	1.472,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16866
	52644	23935996	761,91	0,00	2.234,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17921
	52644	23935997	197,60	0,00	2.431,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17911
	52644	23935998	761,91	0,00	3.193,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17458
	52644	23935999	1.096,39	0,00	4.290,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17888
	52644	23936000	299,90	0,00	4.590,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17890
	52644	23936004	761,91	0,00	5.352,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17429
	52644	23936005	1.096,39	0,00	6.448,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141019
	52644	23936006	1.030,00	0,00	7.478,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141052
	52644	23936056	235,88	0,00	7.714,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16879
	52644	23936066	761,91	0,00	8.476,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17923
	52644	23936068	299,90	0,00	8.776,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17894
	52644	23936069	761,91	0,00	9.538,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17902

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936070	761,91	0,00	10.299,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17905
	52644	23936071	733,46	0,00	11.033,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17909
	52644	23936072	761,91	0,00	11.795,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17910
	52644	23936105	324,51	0,00	12.119,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16870
	52644	23936106	235,88	0,00	12.355,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16880
	52644	23936109	1.466,92	0,00	13.822,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17423
	52644	23936118	761,91	0,00	14.584,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17442
	52644	23936119	761,91	0,00	15.346,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17419
	52644	23936121	761,91	0,00	16.108,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17914
	52644	23936122	1.466,92	0,00	17.575,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17915
	52644	23936155	761,91	0,00	18.337,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17908
	52644	23936156	818,81	0,00	19.156,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17919
	52644	23936157	299,90	0,00	19.455,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17924
	52644	23936164	1.096,39	0,00	20.552,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16884
	52644	23936170	1.523,82	0,00	22.076,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17424
	52644	23936192	1.523,82	0,00	23.599,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17446
	52644	23936193	761,91	0,00	24.361,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17455
	52644	23936194	761,91	0,00	25.123,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17432
	52644	23936198	1.130,00	0,00	26.253,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141038
	52644	23936199	1.130,00	0,00	27.383,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141032
	52644	23936200	180,58	0,00	27.564,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141029

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936201	675,46	0,00	28.239,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17892
	52644	23936202	1.552,27	0,00	29.792,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17917
	52644	23936250	761,91	0,00	30.553,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17891
	52644	23936263	761,91	0,00	31.315,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17896
	52644	23936269	483,71	0,00	31.799,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16865
	52644	23936270	203,82	0,00	32.003,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16872
	52644	23936280	197,60	0,00	32.201,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17893
	52644	23936283	936,58	0,00	33.137,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16875
	52644	23936284	299,90	0,00	33.437,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16869
	52644	23936285	2.430,00	0,00	35.867,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141037
	52644	23936294	662,06	0,00	36.529,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16886
	52644	23936297	761,91	0,00	37.291,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17434
	52644	23936358	761,91	0,00	38.053,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17904
	52644	23936362	1.096,39	0,00	39.149,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16883
	52644	23936363	936,58	0,00	40.086,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16874
	52644	23936383	235,88	0,00	40.322,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16877
	52644	23936392	197,60	0,00	40.519,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17445
	52644	23936393	395,20	0,00	40.915,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17454
	52644	23936394	761,91	0,00	41.676,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17456
	52644	23936446	30,68	0,00	41.707,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17895
	52644	23936447	761,91	0,00	42.469,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17899

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936448	761,91	0,00	43.231,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17907
	52644	23936452	1.096,39	0,00	44.327,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16882
	52644	23936453	936,58	0,00	45.264,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16863
	52644	23936467	761,91	0,00	46.026,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17430
	52644	23936468	1.438,47	0,00	47.464,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17431
	52644	23936472	761,91	0,00	48.226,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17912
	52644	23936485	761,91	0,00	48.988,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17441
	52644	23936486	1.523,82	0,00	50.512,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17443
	52644	23936487	761,91	0,00	51.274,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17451
	52644	23936488	1.523,82	0,00	52.798,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17457
	52644	23936489	761,91	0,00	53.560,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17459
	52644	23936493	299,90	0,00	53.859,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17889
	52644	23936494	790,36	0,00	54.650,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17922
	52644	23936539	761,91	0,00	55.412,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17897
	52644	23936540	145,42	0,00	55.557,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17920
	52644	23936553	183,81	0,00	55.741,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16896
	52644	23936554	183,81	0,00	55.925,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16958
	52644	23936555	936,58	0,00	56.861,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16876
	52644	23936569	761,91	0,00	57.623,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17438
	52644	23936570	761,91	0,00	58.385,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17439
	52644	23936573	1.096,39	0,00	59.482,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141027

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936574	761,91	0,00	60.243,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17913
	52644	23936627	761,91	0,00	61.005,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17435
	52644	23936654	761,91	0,00	61.767,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17901
	52644	23936675	761,91	0,00	62.529,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17422
	52644	23936696	761,91	0,00	63.291,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17436
	52644	23936697	761,91	0,00	64.053,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17448
	52644	23936698	1.410,02	0,00	65.463,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17453
06/10/2025	52644	23936191	723,62	0,00	66.187,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27636
	52644	23936692	437,18	0,00	66.624,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16867
07/10/2025	52644	23935992	723,62	0,00	67.347,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28093
	52644	23936034	1.445,43	0,00	68.793,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28097
	52644	23936045	257,29	0,00	69.050,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37492
	52644	23936063	90,00	0,00	69.140,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28098
	52644	23936123	257,29	0,00	69.397,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37489
	52644	23936185	2.075,43	0,00	71.473,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28091
	52644	23936203	1.120,00	0,00	72.593,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37494
	52644	23936204	270,87	0,00	72.864,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37493
	52644	23936205	395,20	0,00	73.259,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37482
	52644	23936206	995,42	0,00	74.254,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37481
	52644	23936242	850,00	0,00	75.104,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37474
	52644	23936243	850,00	0,00	75.954,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37472
	52644	23936244	1.096,39	0,00	77.051,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37485
	52644	23936245	1.096,39	0,00	78.147,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37483
	52644	23936299	257,29	0,00	78.404,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37487
	52644	23936300	1.120,00	0,00	79.524,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37490
	52644	23936323	98,34	0,00	79.623,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37470
	52644	23936395	257,29	0,00	79.880,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37488
	52644	23936479	2.170,86	0,00	82.051,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28101
	52644	23936591	1.096,39	0,00	83.147,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37480

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23936592	936,58	0,00	84.084,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37471
	52644	23936593	90,29	0,00	84.174,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37469
	52644	23936687	1.511,97	0,00	85.686,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28090
	52644	23936706	299,90	0,00	85.986,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37484
08/10/2025	52644	23936031	761,91	0,00	86.748,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18445
	52644	23936032	761,91	0,00	87.510,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18450
	52644	23936033	761,91	0,00	88.272,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18460
	52644	23936038	761,91	0,00	89.034,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18392
	52644	23936055	648,11	0,00	89.682,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18438
	52644	23936083	761,91	0,00	90.444,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18452
	52644	23936088	936,58	0,00	91.380,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18399
	52644	23936128	936,58	0,00	92.317,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18409
	52644	23936136	761,91	0,00	93.079,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18420
	52644	23936179	761,91	0,00	93.841,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18434
	52644	23936180	1.363,05	0,00	95.204,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18443
	52644	23936181	761,91	0,00	95.966,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18448
	52644	23936182	1.334,60	0,00	97.300,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18453
	52644	23936183	761,91	0,00	98.062,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18458
	52644	23936188	761,91	0,00	98.824,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18395
	52644	23936189	197,60	0,00	99.022,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18396
	52644	23936215	1.163,90	0,00	100.186,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18414
	52644	23936281	761,91	0,00	100.948,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18440
	52644	23936282	648,11	0,00	101.596,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18454
08/10/2025	52644	23936286	648,11	0,00	102.244,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18462
	52644	23936292	761,91	0,00	103.006,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18390
	52644	23936293	761,91	0,00	103.768,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18398
	52644	23936303	761,91	0,00	104.529,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18401
	52644	23936304	761,91	0,00	105.291,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18407
	52644	23936307	761,91	0,00	106.053,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18423
	52644	23936378	2.228,83	0,00	108.282,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18431
	52644	23936379	761,91	0,00	109.044,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18435
	52644	23936380	761,91	0,00	109.806,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18436
	52644	23936381	761,91	0,00	110.568,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18444
	52644	23936382	761,91	0,00	111.330,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18449
	52644	23936384	235,88	0,00	111.566,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18461
	52644	23936399	1.096,39	0,00	112.662,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18402
	52644	23936476	761,91	0,00	113.424,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18437
	52644	23936477	761,91	0,00	114.186,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18439
	52644	23936478	1.466,92	0,00	115.653,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18456
	52644	23936496	761,91	0,00	116.415,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18404
	52644	23936497	1.438,47	0,00	117.853,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18406
	52644	23936500	1.334,60	0,00	119.188,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18417
	52644	23936501	761,91	0,00	119.950,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18419
	52644	23936502	761,91	0,00	120.712,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18422
08/10/2025	52644	23936552	1.363,05	0,00	122.075,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18442
	52644	23936556	205,84	0,00	122.280,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18457
	52644	23936562	761,91	0,00	123.042,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18397
	52644	23936563	761,91	0,00	123.804,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18400
	52644	23936576	1.192,35	0,00	124.997,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18410
	52644	23936577	1.096,39	0,00	126.093,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18412
	52644	23936583	761,91	0,00	126.855,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18425
	52644	23936682	2.200,38	0,00	129.055,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18447
	52644	23936685	761,91	0,00	129.817,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18455
	52644	23936716	761,91	0,00	130.579,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18424
13/10/2025	52644	23936044	761,91	0,00	131.341,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18489
	52644	23936132	761,91	0,00	132.103,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18495
	52644	23936195	148,40	0,00	132.251,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18486
	52644	23936197	1.391,50	0,00	133.643,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18490
	52644	23936404	761,91	0,00	134.405,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18491
	52644	23936405	648,11	0,00	135.053,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18493
	52644	23936406	790,36	0,00	135.843,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18494
	52644	23936492	1.244,79	0,00	137.088,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18488
	52644	23936581	761,91	0,00	137.850,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18492
	52644	23936701	1.120,00	0,00	138.970,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18487
15/10/2025	52644	23935984	761,91	0,00	139.732,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18557
15/10/2025	52644	23936254	1.096,39	0,00	140.828,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18526
	52644	23936353	761,91	0,00	141.590,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18551
	52644	23936529	1.466,92	0,00	143.057,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18556
	52644	23936638	1.523,82	0,00	144.581,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18550
	52644	23936719	1.363,05	0,00	145.944,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18418
16/10/2025	52644	23936043	761,91	0,00	146.706,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18541
	52644	23936089	1.334,60	0,00	148.040,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18546
	52644	23936090	761,91	0,00	148.802,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18543
	52644	23936241	761,91	0,00	149.564,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18538
	52644	23936290	205,84	0,00	149.770,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18548
	52644	23936321	1.096,39	0,00	150.866,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18518
	52644	23936490	761,91	0,00	151.628,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18540
	52644	23936560	761,91	0,00	152.390,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18545
	52644	23936565	761,91	0,00	153.152,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18542
	52644	23936699	648,11	0,00	153.800,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18539
28/10/2025	52644	23936009	936,58	0,00	154.737,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18536
	52644	23936010	235,88	0,00	154.973,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18527
	52644	23936238	790,36	0,00	155.763,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18547
	52644	23936319	381,95	0,00	156.145,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18544
	52644	23936320	761,91	0,00	156.907,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18524
	52644	23936364	5.151,72	0,00	162.059,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28099

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23936509	761,91	0,00	162.821,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18521
	52644	23936545	936,58	0,00	163.757,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18535
	52644	23936590	761,91	0,00	164.519,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18522
	52644	23936662	761,91	0,00	165.281,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18525
	52644	23936663	761,91	0,00	166.043,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18523
29/10/2025	52644	23935974	1.334,60	0,00	167.378,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18513
	52644	23935975	1.432,94	0,00	168.810,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18508
	52644	23935980	1.096,39	0,00	169.907,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18503
	52644	23936058	648,11	0,00	170.555,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18528
	52644	23936142	761,91	0,00	171.317,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18509
	52644	23936143	176,11	0,00	171.493,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18506
	52644	23936144	1.334,60	0,00	172.828,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18529
	52644	23936248	1.096,39	0,00	173.924,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18499
	52644	23936251	1.096,39	0,00	175.020,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18531
	52644	23936253	1.096,39	0,00	176.117,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18537
	52644	23936311	1.199,31	0,00	177.316,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18501
	52644	23936312	761,91	0,00	178.078,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18504
	52644	23936345	299,90	0,00	178.378,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18507
	52644	23936350	148,40	0,00	178.526,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18532
	52644	23936435	299,90	0,00	178.826,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18498
	52644	23936439	905,90	0,00	179.732,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18534

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52644	23936504	148,40	0,00	179.880,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18502
	52644	23936585	761,91	0,00	180.642,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18505
	52644	23936619	1.334,60	0,00	181.977,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18516
	52644	23936621	360,22	0,00	182.337,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18497
	52644	23936624	761,91	0,00	183.099,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18496
	52644	23936625	905,90	0,00	184.005,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18485
	52644	23936628	761,91	0,00	184.767,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18530
	52644	23936630	197,60	0,00	184.965,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18500
30/10/2025	52644	23936011	564,13	0,00	185.529,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149684
	52644	23936012	1.400,00	0,00	186.929,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149687
	52644	23936013	1.130,00	0,00	188.059,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149899
	52644	23936014	1.030,00	0,00	189.089,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149921
	52644	23936015	2.800,00	0,00	191.889,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149925
	52644	23936017	240,09	0,00	192.129,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149842
	52644	23936018	1.130,00	0,00	193.259,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149967
	52644	23936019	1.030,00	0,00	194.289,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149987
	52644	23936027	1.096,39	0,00	195.385,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150030
	52644	23936028	23,39	0,00	195.409,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150084
	52644	23936029	1.120,00	0,00	196.529,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150048
	52644	23936073	1.130,00	0,00	197.659,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149919
	52644	23936074	1.130,00	0,00	198.789,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149984

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23936075	1.130,00	0,00	199.919,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150063
	52644	23936080	864,03	0,00	200.783,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150024
	52644	23936081	1.130,00	0,00	201.913,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150067
	52644	23936082	1.130,00	0,00	203.043,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150058
	52644	23936107	299,90	0,00	203.342,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149504
	52644	23936108	1.030,00	0,00	204.372,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149572
	52644	23936111	1.000,00	0,00	205.372,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19701
	52644	23936165	1.130,00	0,00	206.502,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149700
	52644	23936166	1.130,00	0,00	207.632,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149953
	52644	23936167	1.030,00	0,00	208.662,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149799
	52644	23936168	1.096,39	0,00	209.759,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149895
	52644	23936173	1.096,39	0,00	210.855,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150015
	52644	23936174	1.096,39	0,00	211.952,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150054
	52644	23936176	1.096,39	0,00	213.048,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149942
	52644	23936177	1.130,00	0,00	214.178,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149986
	52644	23936178	1.130,00	0,00	215.308,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150075
	52644	23936271	1.096,39	0,00	216.404,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149546
	52644	23936272	733,46	0,00	217.138,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149934
	52644	23936273	1.030,00	0,00	218.168,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149763
	52644	23936278	1.130,00	0,00	219.298,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150018
	52644	23936279	1.130,00	0,00	220.428,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149961
	52644	23936365	1.120,00	0,00	221.548,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 149517
30/10/2025	52644	23936366	1.096,39	0,00	222.644,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149558
	52644	23936367	2.240,00	0,00	224.884,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149567
	52644	23936368	1.120,00	0,00	226.004,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149745
	52644	23936369	1.030,00	0,00	227.034,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149912
	52644	23936370	1.130,00	0,00	228.164,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149898
	52644	23936373	299,90	0,00	228.464,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150031
	52644	23936374	514,58	0,00	228.979,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150050
	52644	23936375	1.130,00	0,00	230.109,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149938
	52644	23936376	1.030,00	0,00	231.139,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149958
	52644	23936377	205,84	0,00	231.345,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150102
	52644	23936450	2.800,00	0,00	234.145,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149948
	52644	23936454	1.120,00	0,00	235.265,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149523
	52644	23936455	1.300,00	0,00	236.565,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149535
	52644	23936456	2.800,00	0,00	239.365,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149575
	52644	23936457	1.096,39	0,00	240.461,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149930
	52644	23936458	1.096,39	0,00	241.557,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150116
	52644	23936459	1.400,00	0,00	242.957,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149778
	52644	23936460	1.130,00	0,00	244.087,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149812
	52644	23936461	2.226,39	0,00	246.314,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149823
	52644	23936462	2.260,00	0,00	248.574,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149894
	52644	23936463	1.120,00	0,00	249.694,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 149897
30/10/2025	52644	23936464	564,13	0,00	250.258,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149991
	52644	23936465	1.130,00	0,00	251.388,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149998
	52644	23936470	2.800,00	0,00	254.188,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149962
	52644	23936471	1.130,00	0,00	255.318,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150080
	52644	23936475	188,63	0,00	255.507,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150093
	52644	23936546	1.580,00	0,00	257.087,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149932
	52644	23936548	107,28	0,00	257.194,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150034
	52644	23936550	1.096,39	0,00	258.290,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149945
	52644	23936551	1.580,00	0,00	259.870,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150060
	52644	23936664	1.120,00	0,00	260.990,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149512
	52644	23936665	1.030,00	0,00	262.020,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149560
	52644	23936666	1.580,00	0,00	263.600,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149581
	52644	23936667	764,34	0,00	264.365,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149708
	52644	23936668	1.120,00	0,00	265.485,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149905
	52644	23936669	2.260,00	0,00	267.745,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149915
	52644	23936670	180,58	0,00	267.925,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149785
	52644	23936671	232,04	0,00	268.157,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149830
	52644	23936672	1.030,00	0,00	269.187,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149833
	52644	23936676	1.096,39	0,00	270.284,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150005
	52644	23936677	1.030,00	0,00	271.314,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150051
	52644	23936678	332,91	0,00	271.646,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 76,14 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 149978
30/10/2025	52644	23936681	23,39	0,00	271.670,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150087
31/10/2025	52372	23882919	0,00	25,38	271.644,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884084	0,00	343.926,16	-72.281,20 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52644	23936020	2.848,50	0,00	-69.432,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446729
	52644	23936021	1.027,21	0,00	-68.405,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446726
	52644	23936022	6.214,08	0,00	-62.191,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446715
	52644	23936023	6.214,08	0,00	-55.977,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712
	52644	23936024	227,42	0,00	-55.749,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717
	52644	23936076	6.214,08	0,00	-49.535,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695
	52644	23936077	1.271,92	0,00	-48.263,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705
	52644	23936169	6.214,08	0,00	-42.049,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719
	52644	23936274	2.093,66	0,00	-39.956,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446725
	52644	23936287	6.214,08	0,00	-33.742,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446716
	52644	23936295	3.522,24	0,00	-30.219,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446724
	52644	23936371	6.214,08	0,00	-24.005,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714
	52644	23936466	6.441,50	0,00	-17.564,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703
	52644	23936484	3.093,21	0,00	-14.471,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446723
	52644	23936673	2.093,66	0,00	-12.377,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446728
	52644	23936674	6.214,08	0,00	-6.163,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446689
	52644	23936691	6.214,08	0,00	50,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446721
			343.926,16	**343.951,54**	**50,76 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			343.926,16	**343.951,54**	**50,76 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO**

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 12.602,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23936151	1.152,00	0,00	13.754,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239729
31/10/2025	52372	23884201	0,00	219,43	13.535,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884307	0,00	1.492,79	12.042,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884434	219,43	0,00	12.262,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,01	12.262,01 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 12.602,81 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.371,43	**1.712,23**	**12.262,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.371,43	**1.712,23**	**12.262,01 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:** 11.900,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23936639	483,00	0,00	12.383,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10687
21/10/2025	52644	23936543	1.613,03	0,00	13.996,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363238
30/10/2025	52644	23936604	452,80	0,00	14.449,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689
31/10/2025	52372	23880555	71,85	0,00	14.521,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	76,79	0,00	14.598,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	85,46	0,00	14.683,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	299,12	0,00	14.982,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	0,00	3.030,16	11.952,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	179,62	0,00	12.132,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	844,69	0,00	12.976,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	128,19	0,00	13.104,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	268,77	0,00	13.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	691,11	0,00	14.064,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880555	384,58	0,00	14.449,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881285	0,00	2.166,28	12.283,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881286	0,00	118,07	12.165,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881473	0,00	87,69	12.077,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881988	0,00	1.543,51	10.533,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882113	0,00	275,61	10.258,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882286	0,00	141,68	10.116,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882587	0,00	225,50	9.891,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882786	0,00	283,36	9.607,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882864	0,00	137,81	9.469,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883211	0,00	358,31	9.111,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883287	0,00	330,59	8.780,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883350	0,00	50,11	8.730,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884282	726,60	0,00	9.457,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884332	2.149,89	0,00	11.607,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 11.900,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884352	944,54	0,00	12.551,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884448	0,00	110,25	12.441,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884495	0,00	87,69	12.353,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884501	0,00	70,84	12.283,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52644	23936187	437,00	0,00	12.720,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10740
			9.837,04	**9.017,46**	**12.720,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			9.837,04	**9.017,46**	**12.720,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 82.811,57 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936095	158,00	0,00	82.969,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9841
21/10/2025	52644	23936722	459,80	0,00	83.429,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15954
22/10/2025	52644	23936645	807,00	0,00	84.236,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4354
23/10/2025	52644	23936146	3.060,00	0,00	87.296,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 356
	52644	23936147	1.008,00	0,00	88.304,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 355
31/10/2025	52372	23884426	0,00	5.492,80	82.811,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	20.720,25	62.091,32 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			5.492,80	**26.213,05**	**62.091,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.492,80	**26.213,05**	**62.091,32 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:** 1.341,90 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882018	0,00	54,90	1.287,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882019	329,40	0,00	1.616,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			329,40	**54,90**	**1.616,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			329,40	**54,90**	**1.616,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.595,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884318	0,00	54,94	5.540,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 5.595,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	**54,94**	**5.540,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**54,94**	**5.540,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106071 1.1.5.02.01.025 - EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23936186	9.904,00	0,00	9.904,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16838
31/10/2025	52372	23884429	0,00	9.904,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			9.904,00	**9.904,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			9.904,00	**9.904,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO**

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 403.883,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50983	23291240	43.353,12	0,00	360.530,39 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
	50983	23291240	3.550,36	0,00	356.980,03 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50983	23291240	36.183,56	0,00	320.796,47 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
	50983	23291240	57.636,39	0,00	263.160,08 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50983	23291240	19.856,21	0,00	243.303,87 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50983	23291240	18.022,02	0,00	225.281,85 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50983	23291240	5.256,32	0,00	220.025,53 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50983	23291240	25.552,54	0,00	194.472,99 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50983	23291240	194.472,99	0,00	0,00 C	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
31/10/2025	52623	23935887	0,00	24.280,90	24.280,90 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	0,00	4.341,52	28.622,42 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	0,00	31.246,58	59.869,00 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52623	23935887	0,00	237.808,68	297.677,68 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	0,00	70.479,88	368.157,56 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52623	23935887	0,00	6.427,62	374.585,18 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52623	23935887	0,00	53.013,78	427.598,96 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
	52623	23935887	0,00	22.037,98	449.636,94 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	0,00	44.246,57	493.883,51 C	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
			403.883,51	**493.883,51**	**493.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 403.883,51 **C**

403.883,51	**493.883,51**	**493.883,51 C**	**<<===== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA**

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 713.437,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881861	113,98	0,00	713.551,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881879	15.863,60	0,00	729.414,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881888	0,00	2.200,00	727.214,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881903	5.126,72	0,00	732.341,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881905	1.837,75	0,00	734.179,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881944	6.911,40	0,00	741.090,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881958	17,04	0,00	741.107,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881993	34,38	0,00	741.142,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882021	10,64	0,00	741.152,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882062	6.765,32	0,00	747.918,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882079	1.324,40	0,00	749.242,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882080	0,00	178,44	749.064,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882124	11,59	0,00	749.075,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882139	276,27	0,00	749.351,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882146	0,00	77,70	749.274,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882164	84,65	0,00	749.358,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882181	3.206,16	0,00	752.565,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882196	1.211,42	0,00	753.776,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882198	0,00	1.880,06	751.896,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882199	1.733,46	0,00	753.629,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882205	340,95	0,00	753.970,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882213	95,44	0,00	754.066,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882252	0,00	1.911,46	752.154,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882294	178,78	0,00	752.333,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882298	0,00	896,43	751.437,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882299	590,15	0,00	752.027,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882303	0,00	4.829,81	747.197,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882315	231,14	0,00	747.428,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52612	23924506	30.172,90	0,00	777.601,51 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	755,00	0,00	778.356,51 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 713.437,27 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52612	23924506	24.964,23	0,00	803.320,74 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	16.913,31	0,00	820.234,05 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	10.430,50	0,00	830.664,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	8.544,44	0,00	839.208,99 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	861,94	0,00	840.070,93 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	8.456,66	0,00	848.527,59 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	1.526,04	0,00	850.053,63 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	822,28	0,00	850.875,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	453,00	0,00	851.328,91 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	2.219,25	0,00	853.548,16 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	577,82	0,00	854.125,98 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	10.147,99	0,00	864.273,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	109,09	0,00	864.383,06 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	8.456,66	0,00	872.839,72 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	34,25	0,00	872.873,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	279,28	0,00	873.153,25 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	6.765,32	0,00	879.918,57 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	10,98	0,00	879.929,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			178.466,18	**11.973,90**	**879.929,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			178.466,18	**11.973,90**	**879.929,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO**

Conta Analítica: 106084 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52644	23936042	34.250,00	0,00	34.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10661
23/10/2025	52644	23936519	30.200,00	0,00	64.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076
31/10/2025	52598	23922995	0,00	604,00	63.846,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324
	52598	23922995	0,00	604,00	63.242,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326
	52598	23922995	0,00	604,00	62.638,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334
	52598	23922995	0,00	604,00	62.034,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335
	52598	23922995	0,00	604,00	61.430,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352
	52598	23922995	0,00	604,00	60.826,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355
	52598	23922995	0,00	604,00	60.222,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358
	52598	23922995	0,00	604,00	59.618,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
31/10/2025	52598	23922995	0,00	604,00	59.014,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363
	52598	23922995	0,00	685,00	58.329,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370
	52598	23922995	0,00	685,00	57.644,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374
	52598	23922995	0,00	685,00	56.959,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388
	52598	23922995	0,00	685,00	56.274,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413
	52598	23922995	0,00	685,00	55.589,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434
	52598	23922995	0,00	685,00	54.904,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438
	52598	23922995	0,00	604,00	54.300,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328
	52598	23922995	0,00	604,00	53.696,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340
	52598	23922995	0,00	685,00	53.011,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373
	52598	23922995	0,00	685,00	52.326,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381
	52598	23922995	0,00	685,00	51.641,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386
	52598	23922995	0,00	685,00	50.956,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392
	52598	23922995	0,00	685,00	50.271,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398
	52598	23922995	0,00	685,00	49.586,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412
	52598	23922995	0,00	685,00	48.901,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451
	52598	23922995	0,00	604,00	48.297,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325
	52598	23922995	0,00	604,00	47.693,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336
	52598	23922995	0,00	604,00	47.089,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338
	52598	23922995	0,00	604,00	46.485,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343
	52598	23922995	0,00	604,00	45.881,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345
	52598	23922995	0,00	604,00	45.277,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348
	52598	23922995	0,00	604,00	44.673,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353
	52598	23922995	0,00	604,00	44.069,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354
	52598	23922995	0,00	604,00	43.465,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356
	52598	23922995	0,00	685,00	42.780,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369
	52598	23922995	0,00	685,00	42.095,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375
	52598	23922995	0,00	685,00	41.410,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391
	52598	23922995	0,00	685,00	40.725,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417
	52598	23922995	0,00	685,00	40.040,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428
	52598	23922995	0,00	685,00	39.355,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450
	52598	23922995	0,00	685,00	38.670,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453
	52598	23922995	0,00	604,00	38.066,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329
	52598	23922995	0,00	604,00	37.462,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
31/10/2025	52598	23922995	0,00	604,00	36.858,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342
	52598	23922995	0,00	604,00	36.254,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365
	52598	23922995	0,00	685,00	35.569,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383
	52598	23922995	0,00	685,00	34.884,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387
	52598	23922995	0,00	685,00	34.199,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396
	52598	23922995	0,00	685,00	33.514,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425
	52598	23922995	0,00	685,00	32.829,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435
	52598	23922995	0,00	604,00	32.225,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301
	52598	23922995	0,00	604,00	31.621,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303
	52598	23922995	0,00	604,00	31.017,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331
	52598	23922995	0,00	604,00	30.413,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339
	52598	23922995	0,00	604,00	29.809,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346
	52598	23922995	0,00	604,00	29.205,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351
	52598	23922995	0,00	604,00	28.601,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359
	52598	23922995	0,00	604,00	27.997,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367
	52598	23922995	0,00	685,00	27.312,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371
	52598	23922995	0,00	685,00	26.627,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377
	52598	23922995	0,00	685,00	25.942,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382
	52598	23922995	0,00	685,00	25.257,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394
	52598	23922995	0,00	685,00	24.572,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420
	52598	23922995	0,00	685,00	23.887,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436
	52598	23922995	0,00	685,00	23.202,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440
	52598	23922995	0,00	685,00	22.517,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454
	52598	23922995	0,00	604,00	21.913,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327
	52598	23922995	0,00	604,00	21.309,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332
	52598	23922995	0,00	604,00	20.705,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337
	52598	23922995	0,00	604,00	20.101,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341
	52598	23922995	0,00	685,00	19.416,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380
	52598	23922995	0,00	685,00	18.731,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385
	52598	23922995	0,00	685,00	18.046,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416
	52598	23922995	0,00	685,00	17.361,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418
	52598	23922995	0,00	685,00	16.676,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419
	52598	23922995	0,00	685,00	15.991,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422
	52598	23922995	0,00	685,00	15.306,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
31/10/2025	52598	23922995	0,00	685,00	14.621,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427
	52598	23922995	0,00	604,00	14.017,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299
	52598	23922995	0,00	604,00	13.413,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300
	52598	23922995	0,00	604,00	12.809,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52598	23922995	0,00	604,00	12.205,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330
	52598	23922995	0,00	604,00	11.601,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344
	52598	23922995	0,00	604,00	10.997,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349
	52598	23922995	0,00	604,00	10.393,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357
	52598	23922995	0,00	604,00	9.789,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362
	52598	23922995	0,00	604,00	9.185,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368
	52598	23922995	0,00	685,00	8.500,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372
	52598	23922995	0,00	685,00	7.815,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376
	52598	23922995	0,00	685,00	7.130,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384
	52598	23922995	0,00	685,00	6.445,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389
	52598	23922995	0,00	685,00	5.760,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393
	52598	23922995	0,00	685,00	5.075,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437
	52598	23922995	0,00	604,00	4.471,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52598	23922995	0,00	604,00	3.867,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347
	52598	23922995	0,00	604,00	3.263,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361
	52598	23922995	0,00	604,00	2.659,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364
	52598	23922995	0,00	604,00	2.055,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366
	52598	23922995	0,00	685,00	1.370,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379
	52598	23922995	0,00	685,00	685,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397
	52598	23922995	0,00	685,00	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433
			64.450,00	**64.450,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			64.450,00	**64.450,00**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS**

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936110	197.317,50	0,00	197.317,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445
	52644	23936482	7.492,50	0,00	204.810,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810
20/10/2025	52644	23936622	2.200,00	0,00	207.010,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32403
21/10/2025	52644	23936334	37.892,65	0,00	244.902,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23936587	2.560,00	0,00	247.462,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32519
30/10/2025	51864	23720727	0,00	7.578,53	239.884,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405574
	51864	23720728	0,00	7.578,53	232.305,59 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405575
	51864	23720729	0,00	7.578,53	224.727,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405576
	51864	23720730	0,00	7.578,53	217.148,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405577
	51864	23720731	0,00	7.578,53	209.570,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405578
	51864	23720732	0,00	2.560,00	207.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405579
	51864	23720733	0,00	93.575,83	113.434,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405550
	51864	23720734	0,00	103.741,67	9.692,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405551
	51864	23720735	0,00	2.200,00	7.492,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405552
31/10/2025	52598	23922995	0,00	749,25	6.743,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	5.994,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	5.244,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	4.495,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	3.746,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	2.997,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	2.247,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	1.498,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	749,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810
	52598	23922995	0,00	749,25	0,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810
			247.462,65	**247.462,65**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			247.462,65	**247.462,65**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS**

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 571.527.189,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	50982	7	0,00	154.736,44	571.372.452,96 D	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAECG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 2/10 AVOS
	50982	8	0,00	18.714,05	571.353.738,91 D	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).
	50982	9	0,00	17.525.517,36	553.828.221,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	10	0,00	150.000,00	553.678.221,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	11	0,00	4.272.434,86	549.405.786,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 571.527.189,40 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	50982	12	0,00	1.630.544,72	547.775.241,97 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	13	0,00	364.701,53	547.410.540,44 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	14	0,00	447.640,16	546.962.900,28 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
	50982	15	0,00	1.195.280,33	545.767.619,95 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
	50982	16	0,00	216.584,42	545.551.035,53 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
			0,00	**25.976.153,87**	**545.551.035,53 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**25.976.153,87**	**545.551.035,53 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN**

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16.325.134,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	51864	23720727	7.578,53	0,00	16.332.713,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405574
	51864	23720728	7.578,53	0,00	16.340.291,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405575
	51864	23720729	7.578,53	0,00	16.347.870,19 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405576
	51864	23720730	7.578,53	0,00	16.355.448,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405577
	51864	23720731	7.578,53	0,00	16.363.027,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405578
	51864	23720732	2.560,00	0,00	16.365.587,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405579
	51864	23720733	93.575,83	0,00	16.459.163,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405550
	51864	23720734	103.741,67	0,00	16.562.904,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405551
	51864	23720735	2.200,00	0,00	16.565.104,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405552
31/10/2025	52598	23922995	749,25	0,00	16.565.854,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.566.603,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.567.352,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.568.101,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.568.851,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.569.600,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.570.349,50 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.571.098,75 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.571.848,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810
	52598	23922995	749,25	0,00	16.572.597,25 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810
			247.462,65	**0,00**	**16.572.597,25 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			247.462,65	**0,00**	**16.572.597,25 D**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52598	23922995	604,00	0,00	2.996.774,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301
	52598	23922995	604,00	0,00	2.997.378,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353
	52598	23922995	685,00	0,00	2.998.063,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369
	52598	23922995	685,00	0,00	2.998.748,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379
	52598	23922995	685,00	0,00	2.999.433,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380
	52598	23922995	685,00	0,00	3.000.118,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381
	52598	23922995	685,00	0,00	3.000.803,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393
	52598	23922995	685,00	0,00	3.001.488,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427
	52598	23922995	604,00	0,00	3.002.092,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327
	52598	23922995	604,00	0,00	3.002.696,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329
	52598	23922995	604,00	0,00	3.003.300,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330
	52598	23922995	604,00	0,00	3.003.904,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333
	52598	23922995	604,00	0,00	3.004.508,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346
	52598	23922995	604,00	0,00	3.005.112,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348
	52598	23922995	604,00	0,00	3.005.716,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351
	52598	23922995	604,00	0,00	3.006.320,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352
	52598	23922995	604,00	0,00	3.006.924,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365
	52598	23922995	685,00	0,00	3.007.609,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382
	52598	23922995	685,00	0,00	3.008.294,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383
	52598	23922995	685,00	0,00	3.008.979,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394
	52598	23922995	685,00	0,00	3.009.664,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397
	52598	23922995	685,00	0,00	3.010.349,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417
	52598	23922995	685,00	0,00	3.011.034,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425
	52598	23922995	685,00	0,00	3.011.719,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438
	52598	23922995	685,00	0,00	3.012.404,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451
	52598	23922995	604,00	0,00	3.013.008,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300
	52598	23922995	604,00	0,00	3.013.612,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331
	52598	23922995	604,00	0,00	3.014.216,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343
	52598	23922995	604,00	0,00	3.014.820,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356
	52598	23922995	604,00	0,00	3.015.424,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367
	52598	23922995	604,00	0,00	3.016.028,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368
	52598	23922995	685,00	0,00	3.016.713,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375
	52598	23922995	685,00	0,00	3.017.398,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377
	52598	23922995	685,00	0,00	3.018.083,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52598	23922995	685,00	0,00	3.018.768,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389
	52598	23922995	685,00	0,00	3.019.453,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398
	52598	23922995	685,00	0,00	3.020.138,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412
	52598	23922995	685,00	0,00	3.020.823,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413
	52598	23922995	685,00	0,00	3.021.508,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422
	52598	23922995	685,00	0,00	3.022.193,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433
	52598	23922995	604,00	0,00	3.022.797,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52598	23922995	604,00	0,00	3.023.401,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326
	52598	23922995	604,00	0,00	3.024.005,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328
	52598	23922995	604,00	0,00	3.024.609,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335
	52598	23922995	604,00	0,00	3.025.213,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336
	52598	23922995	604,00	0,00	3.025.817,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337
	52598	23922995	604,00	0,00	3.026.421,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339
	52598	23922995	604,00	0,00	3.027.025,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347
	52598	23922995	604,00	0,00	3.027.629,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349
	52598	23922995	604,00	0,00	3.028.233,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355
	52598	23922995	685,00	0,00	3.028.918,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370
	52598	23922995	685,00	0,00	3.029.603,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371
	52598	23922995	685,00	0,00	3.030.288,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386
	52598	23922995	685,00	0,00	3.030.973,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387
	52598	23922995	685,00	0,00	3.031.658,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388
	52598	23922995	685,00	0,00	3.032.343,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418
	52598	23922995	685,00	0,00	3.033.028,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428
	52598	23922995	685,00	0,00	3.033.713,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454
	52598	23922995	604,00	0,00	3.034.317,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52598	23922995	604,00	0,00	3.034.921,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338
	52598	23922995	604,00	0,00	3.035.525,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342
	52598	23922995	604,00	0,00	3.036.129,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344
	52598	23922995	604,00	0,00	3.036.733,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357
	52598	23922995	604,00	0,00	3.037.337,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361
	52598	23922995	604,00	0,00	3.037.941,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362
	52598	23922995	604,00	0,00	3.038.545,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363
	52598	23922995	604,00	0,00	3.039.149,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364
	52598	23922995	685,00	0,00	3.039.834,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52598	23922995	685,00	0,00	3.040.519,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373
	52598	23922995	685,00	0,00	3.041.204,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376
	52598	23922995	685,00	0,00	3.041.889,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435
	52598	23922995	685,00	0,00	3.042.574,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434
	52598	23922995	685,00	0,00	3.043.259,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440
	52598	23922995	685,00	0,00	3.043.944,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450
	52598	23922995	604,00	0,00	3.044.548,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299
	52598	23922995	604,00	0,00	3.045.152,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324
	52598	23922995	604,00	0,00	3.045.756,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340
	52598	23922995	604,00	0,00	3.046.360,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341
	52598	23922995	604,00	0,00	3.046.964,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360
	52598	23922995	604,00	0,00	3.047.568,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366
	52598	23922995	685,00	0,00	3.048.253,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384
	52598	23922995	685,00	0,00	3.048.938,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392
	52598	23922995	685,00	0,00	3.049.623,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416
	52598	23922995	685,00	0,00	3.050.308,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420
	52598	23922995	685,00	0,00	3.050.993,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437
	52598	23922995	685,00	0,00	3.051.678,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453
	52598	23922995	604,00	0,00	3.052.282,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303
	52598	23922995	604,00	0,00	3.052.886,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325
	52598	23922995	604,00	0,00	3.053.490,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332
	52598	23922995	604,00	0,00	3.054.094,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334
	52598	23922995	604,00	0,00	3.054.698,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345
	52598	23922995	604,00	0,00	3.055.302,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354
	52598	23922995	604,00	0,00	3.055.906,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358
	52598	23922995	604,00	0,00	3.056.510,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359
	52598	23922995	685,00	0,00	3.057.195,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374
	52598	23922995	685,00	0,00	3.057.880,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391
	52598	23922995	685,00	0,00	3.058.565,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396
	52598	23922995	685,00	0,00	3.059.250,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419
	52598	23922995	685,00	0,00	3.059.935,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423
	52598	23922995	685,00	0,00	3.060.620,33 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436
			64.450,00	**0,00**	**3.060.620,33 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **D**

64.450,00	**0,00**	**3.060.620,33 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 15.989.234,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	8.052,62	0,00	15.997.286,87 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	1.035,96	0,00	15.998.322,83 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	655,61	0,00	15.998.978,44 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.281,60	0,00	16.000.260,04 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	5.878,14	0,00	16.006.138,18 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	183,73	0,00	16.006.321,91 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	137,80	0,00	16.006.459,71 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	32.187,23	0,00	16.038.646,94 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	353,74	0,00	16.039.000,68 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	1.582,87	0,00	16.040.583,55 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	19.229,04	0,00	16.059.812,59 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.586,80	0,00	16.061.399,39 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	182,98	0,00	16.061.582,37 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	112.534,96	0,00	16.174.117,33 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	48.799,87	0,00	16.222.917,20 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	6.019,34	0,00	16.228.936,54 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	4.568,18	0,00	16.233.504,72 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	9.045,38	0,00	16.242.550,10 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	3.111,78	0,00	16.245.661,88 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	2.575,56	0,00	16.248.237,44 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	3.187,96	0,00	16.251.425,40 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	599,08	0,00	16.252.024,48 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	154.552,00	0,00	16.406.576,48 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	18.941,31	0,00	16.425.517,79 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	2.341,20	0,00	16.427.858,99 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	3.142,24	0,00	16.431.001,23 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	3.068,58	0,00	16.434.069,81 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	9.047,17	0,00	16.443.116,98 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	3.643,54	0,00	16.446.760,52 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	8.441,62	0,00	16.455.202,14 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 15.989.234,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	36.866,65	0,00	16.492.068,79 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	29.127,51	0,00	16.521.196,30 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	269,35	0,00	16.521.465,65 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	36.588,52	0,00	16.558.054,17 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	19.999,45	0,00	16.578.053,62 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	182,69	0,00	16.578.236,31 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	229.122,09	0,00	16.807.358,40 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	3.345,07	0,00	16.810.703,47 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	37.247,61	0,00	16.847.951,08 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	12.406,04	0,00	16.860.357,12 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	18.943,51	0,00	16.879.300,63 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	24.186,65	0,00	16.903.487,28 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	32.219,19	0,00	16.935.706,47 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	994,42	0,00	16.936.700,89 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.519,04	0,00	16.938.219,93 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	1.844,52	0,00	16.940.064,45 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	174,54	0,00	16.940.238,99 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.296,13	0,00	16.941.535,12 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	1.522,46	0,00	16.943.057,58 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	46.697,53	0,00	16.989.755,11 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	9.687,04	0,00	16.999.442,15 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	214,99	0,00	16.999.657,14 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	2.545,76	0,00	17.002.202,90 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.612,99	0,00	17.003.815,89 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	29.645,57	0,00	17.033.461,46 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	641,30	0,00	17.034.102,76 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	29.872,34	0,00	17.063.975,10 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.391,22	0,00	17.065.366,32 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	453,30	0,00	17.065.819,62 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	1.993,05	0,00	17.067.812,67 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	961,20	0,00	17.068.773,87 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	265,30	0,00	17.069.039,17 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	2.426,10	0,00	17.071.465,27 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	3.091,49	0,00	17.074.556,76 D	Cota Patronal s 13 S

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 15.989.234,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	223.274,40	0,00	17.297.831,16 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	4.247,43	0,00	17.302.078,59 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.190,07	0,00	17.303.268,66 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	356.737,64	0,00	17.660.006,30 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	990,37	0,00	17.660.996,67 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	11.669,46	0,00	17.672.666,13 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	21.889,40	0,00	17.694.555,53 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	1.924,28	0,00	17.696.479,81 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	2.841,44	0,00	17.699.321,25 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	4.114,30	0,00	17.703.435,55 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	17.463,76	0,00	17.720.899,31 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	298,84	0,00	17.721.198,15 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	53.628,57	0,00	17.774.826,72 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	1.923,16	0,00	17.776.749,88 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	94.519,17	0,00	17.871.269,05 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	981,18	0,00	17.872.250,23 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	137,02	0,00	17.872.387,25 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	1.370,16	0,00	17.873.757,41 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	1.332,07	0,00	17.875.089,48 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	2.589,23	0,00	17.877.678,71 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	32.201,76	0,00	17.909.880,47 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	15.145,61	0,00	17.925.026,08 D	Cota Patronal s Folh
	52254	23777966	769,32	0,00	17.925.795,40 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	0,00	667,48	17.925.127,92 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	1,88	17.925.126,04 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	0,00	5.755,03	17.919.371,01 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	4.272,03	17.915.098,98 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	447,72	17.914.651,26 D	Cota Patronal s 13 S
	52254	23777966	0,00	713,35	17.913.937,91 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	4.880,85	17.909.057,06 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	2.039,81	17.907.017,25 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	995,50	17.906.021,75 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	425,51	17.905.596,24 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	5.537,70	17.900.058,54 D	Cota Patronal s Feri

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 15.989.234,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	0,00	991,21	17.899.067,33 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	146,15	17.898.921,18 D	Cota Patronal s Feri
	52254	23777966	0,00	765,37	17.898.155,81 D	Cota Patronal s Feri
			1.936.561,15	**27.639,59**	**17.898.155,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.936.561,15	**27.639,59**	**17.898.155,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 570.364,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	1.119,99	0,00	571.484,58 D	PIS S Folha
	52254	23777966	0,00	24,08	571.460,50 D	PIS S Folha
	52254	23777966	3.779,98	0,00	575.240,48 D	PIS S Folha
	52254	23777966	430,70	0,00	575.671,18 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.418,17	0,00	577.089,35 D	PIS S Folha
	52254	23777966	759,25	0,00	577.848,60 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.246,19	0,00	579.094,79 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.485,21	0,00	580.580,00 D	PIS S Folha
	52254	23777966	403,06	0,00	580.983,06 D	PIS S Folha
	52254	23777966	292,12	0,00	581.275,18 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.204,05	0,00	582.479,23 D	PIS S Folha
	52254	23777966	170,26	0,00	582.649,49 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.273,93	0,00	583.923,42 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.882,65	0,00	585.806,07 D	PIS S Folha
	52254	23777966	6,35	0,00	585.812,42 D	PIS S Folha
	52254	23777966	13.797,54	0,00	599.609,96 D	PIS S Folha
	52254	23777966	491,17	0,00	600.101,13 D	PIS S Folha
	52254	23777966	60,79	0,00	600.161,92 D	PIS S Folha
	52254	23777966	6.048,28	0,00	606.210,20 D	PIS S Folha
	52254	23777966	853,32	0,00	607.063,52 D	PIS S Folha
	52254	23777966	8.966,51	0,00	616.030,03 D	PIS S Folha
	52254	23777966	949,44	0,00	616.979,47 D	PIS S Folha
	52254	23777966	2.119,89	0,00	619.099,36 D	PIS S Folha
	52254	23777966	4.194,37	0,00	623.293,73 D	PIS S Folha
	52254	23777966	329,57	0,00	623.623,30 D	PIS S Folha

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 570.364,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	680,23	0,00	624.303,53 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.333,77	0,00	625.637,30 D	PIS S Folha
	52254	23777966	69,59	0,00	625.706,89 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.476,91	0,00	627.183,80 D	PIS S Folha
	52254	23777966	1.365,93	0,00	628.549,73 D	PIS S Folha
	52254	23777966	34,49	0,00	628.584,22 D	PIS S Folha
	52254	23777966	671,12	0,00	629.255,34 D	PIS S Folha
	52254	23777966	644,68	0,00	629.900,02 D	PIS S Folha
	52254	23777966	8.761,15	0,00	638.661,17 D	PIS S Folha
			68.320,66	**24,08**	**638.661,17 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			68.320,66	**24,08**	**638.661,17 D**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS**

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23935967	0,00	1.096,39	8.528.481,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16878
	52644	23935968	0,00	299,90	8.528.781,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16866
	52644	23935996	0,00	761,91	8.529.543,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17921
	52644	23935997	0,00	197,60	8.529.741,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17911
	52644	23935998	0,00	761,91	8.530.503,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17458
	52644	23935999	0,00	1.096,39	8.531.599,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17888
	52644	23936000	0,00	299,90	8.531.899,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17890
	52644	23936003	0,00	790,00	8.532.689,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 776108
	52644	23936004	0,00	761,91	8.533.451,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17429
	52644	23936005	0,00	1.096,39	8.534.547,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141019
	52644	23936006	0,00	1.030,00	8.535.577,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141052
	52644	23936056	0,00	235,88	8.535.813,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16879

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936066	0,00	761,91	8.536.575,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17923
	52644	23936068	0,00	299,90	8.536.875,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17894
	52644	23936069	0,00	761,91	8.537.637,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17902
	52644	23936070	0,00	761,91	8.538.399,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17905
	52644	23936071	0,00	733,46	8.539.132,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17909
	52644	23936072	0,00	761,91	8.539.894,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17910
	52644	23936095	0,00	158,00	8.540.052,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9841
	52644	23936105	0,00	324,51	8.540.377,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16870
	52644	23936106	0,00	235,88	8.540.613,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16880
	52644	23936109	0,00	1.466,92	8.542.079,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17423
	52644	23936110	0,00	197.317,50	8.739.397,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12445
	52644	23936118	0,00	761,91	8.740.159,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17442
	52644	23936119	0,00	761,91	8.740.921,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17419
	52644	23936121	0,00	761,91	8.741.683,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17914
	52644	23936122	0,00	1.466,92	8.743.150,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17915
	52644	23936137	0,00	585,60	8.743.735,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56565
	52644	23936155	0,00	761,91	8.744.497,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17908
	52644	23936156	0,00	818,81	8.745.316,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17919
	52644	23936157	0,00	299,90	8.745.616,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17924
	52644	23936164	0,00	1.096,39	8.746.712,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16884
	52644	23936170	0,00	1.523,82	8.748.236,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17424
	52644	23936192	0,00	1.523,82	8.749.760,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17446

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936193	0,00	761,91	8.750.522,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17455
	52644	23936194	0,00	761,91	8.751.284,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17432
	52644	23936198	0,00	1.130,00	8.752.414,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141038
	52644	23936199	0,00	1.130,00	8.753.544,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141032
	52644	23936200	0,00	180,58	8.753.724,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141029
	52644	23936201	0,00	675,46	8.754.400,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17892
	52644	23936202	0,00	1.552,27	8.755.952,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17917
	52644	23936208	0,00	480,00	8.756.432,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 246
	52644	23936250	0,00	761,91	8.757.194,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17891
	52644	23936263	0,00	761,91	8.757.956,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17896
	52644	23936269	0,00	483,71	8.758.440,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16865
	52644	23936270	0,00	203,82	8.758.643,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16872
	52644	23936280	0,00	197,60	8.758.841,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17893
	52644	23936283	0,00	936,58	8.759.778,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16875
	52644	23936284	0,00	299,90	8.760.077,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16869
	52644	23936285	0,00	2.430,00	8.762.507,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141037
	52644	23936294	0,00	662,06	8.763.170,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16886
	52644	23936297	0,00	761,91	8.763.931,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17434
	52644	23936358	0,00	761,91	8.764.693,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17904
	52644	23936362	0,00	1.096,39	8.765.790,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16883
	52644	23936363	0,00	936,58	8.766.726,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16874
	52644	23936383	0,00	235,88	8.766.962,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16877
01/10/2025	52644	23936392	0,00	197,60	8.767.160,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17445
	52644	23936393	0,00	395,20	8.767.555,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17454
	52644	23936394	0,00	761,91	8.768.317,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17456
	52644	23936396	0,00	267,75	8.768.585,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 235
	52644	23936446	0,00	30,68	8.768.615,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17895
	52644	23936447	0,00	761,91	8.769.377,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17899
	52644	23936448	0,00	761,91	8.770.139,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17907
	52644	23936452	0,00	1.096,39	8.771.236,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16882
	52644	23936453	0,00	936,58	8.772.172,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16863
	52644	23936467	0,00	761,91	8.772.934,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17430
	52644	23936468	0,00	1.438,47	8.774.372,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17431
	52644	23936472	0,00	761,91	8.775.134,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17912
	52644	23936482	0,00	11.973,00	8.787.107,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810
	52644	23936485	0,00	761,91	8.787.869,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17441
	52644	23936486	0,00	1.523,82	8.789.393,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17443
	52644	23936487	0,00	761,91	8.790.155,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17451
	52644	23936488	0,00	1.523,82	8.791.679,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17457
	52644	23936489	0,00	761,91	8.792.441,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17459
	52644	23936493	0,00	299,90	8.792.741,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 17889
	52644	23936494	0,00	790,36	8.793.531,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17922
	52644	23936539	0,00	761,91	8.794.293,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17897

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23936540	0,00	145,42	8.794.438,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17920
	52644	23936553	0,00	183,81	8.794.622,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16896
	52644	23936554	0,00	183,81	8.794.806,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16958
	52644	23936555	0,00	936,58	8.795.743,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 16876
	52644	23936569	0,00	761,91	8.796.504,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17438
	52644	23936570	0,00	761,91	8.797.266,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17439
	52644	23936573	0,00	1.096,39	8.798.363,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 141027
	52644	23936574	0,00	761,91	8.799.125,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17913
	52644	23936627	0,00	761,91	8.799.887,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17435
	52644	23936654	0,00	761,91	8.800.649,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17901
	52644	23936675	0,00	761,91	8.801.410,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17422
	52644	23936696	0,00	761,91	8.802.172,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17436
	52644	23936697	0,00	761,91	8.802.934,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17448
	52644	23936698	0,00	1.410,02	8.804.344,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - BLOQ. 17453
	52644	23936718	0,00	2.100,00	8.806.444,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 796456
	52644	23937542	4.828,33	0,00	8.801.616,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2025
	52644	23937542	140,60	0,00	8.801.475,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 01/10/2025
	52644	23938068	27.385,60	0,00	8.774.090,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025
	52644	23938069	4.003,20	0,00	8.770.087,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 01/10/2025
	52644	23938070	7.540,00	0,00	8.762.547,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 01/10/2025
	52644	23938071	1.968,00	0,00	8.760.579,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/10/2025
	52644	23938072	5.092,00	0,00	8.755.487,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 01/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23938074	349,60	0,00	8.755.137,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 01/10/2025
	52644	23938075	850,00	0,00	8.754.287,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938076	1.080,00	0,00	8.753.207,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938077	1.275,00	0,00	8.751.932,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938078	2.901,80	0,00	8.749.030,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938079	20.375,00	0,00	8.728.655,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 01/10/2025
	52644	23938080	763,60	0,00	8.727.892,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 01/10/2025
	52644	23938082	5.519,04	0,00	8.722.372,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 01/10/2025
	52644	23938083	6.776,00	0,00	8.715.596,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 01/10/2025
02/10/2025	52644	23936096	0,00	2.142,00	8.717.738,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119095
	52644	23936097	0,00	1.641,73	8.719.380,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 110854
	52644	23936098	0,00	4.050,00	8.723.430,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 798124
	52644	23936102	0,00	17.000,00	8.740.430,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229049
	52644	23936112	0,00	5.840,00	8.746.270,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2591
	52644	23936186	0,00	9.904,00	8.756.174,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ROCHA LTDA 16838
	52644	23936232	0,00	14.083,74	8.770.258,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792
	52644	23936265	0,00	2.160,00	8.772.418,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427
	52644	23936333	0,00	1.450,00	8.773.868,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104
	52644	23936415	0,00	18.235,00	8.792.103,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25432
	52644	23936429	0,00	1.600,00	8.793.703,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 83
	52644	23936440	0,00	4.104,00	8.797.807,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1972
	52644	23936480	0,00	850,00	8.798.657,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3670
	52644	23936514	0,00	33.460,00	8.832.117,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064358
	52644	23936526	0,00	3.758,04	8.835.875,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139
	52644	23936541	0,00	1.101,60	8.836.977,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 53344
	52644	23936596	0,00	20.305,26	8.857.282,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382
	52644	23936614	0,00	1.300,00	8.858.582,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 121025
	52644	23936629	0,00	104.243,84	8.962.826,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 313550
	52644	23937543	20.726,00	0,00	8.942.100,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2025
	52644	23937543	2.029,21	0,00	8.940.070,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23937543	23.403,00	0,00	8.916.667,98 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 02/10/2025
	52644	23937543	2.137,60	0,00	8.914.530,38 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 02/10/2025
	52644	23937543	650,25	0,00	8.913.880,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
	52644	23937543	4.584,00	0,00	8.909.296,13 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
	52644	23938084	43.274,00	0,00	8.866.022,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938086	952,50	0,00	8.865.069,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938087	4.500,00	0,00	8.860.569,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938089	16.380,00	0,00	8.844.189,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 02/10/2025
	52644	23938090	3.334,80	0,00	8.840.854,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 02/10/2025
	52644	23938091	825,00	0,00	8.840.029,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 02/10/2025
	52644	23938092	87,60	0,00	8.839.942,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938093	24.985,00	0,00	8.814.957,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938094	7.274,30	0,00	8.807.682,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938095	19.872,00	0,00	8.787.810,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938096	2.280,12	0,00	8.785.530,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938097	3.971,10	0,00	8.781.559,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 02/10/2025
	52644	23938098	9.180,00	0,00	8.772.379,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2025
	52644	23938099	13.671,00	0,00	8.758.708,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938100	345,00	0,00	8.758.363,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ED MED COMERCIAL LTDA 02/10/2025
	52644	23938101	2.670,00	0,00	8.755.693,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 02/10/2025
	52644	23938102	8.334,90	0,00	8.747.358,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 02/10/2025
	52644	23938103	2.100,00	0,00	8.745.258,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2025
	52644	23938104	4.495,50	0,00	8.740.763,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23936138	0,00	2.283,17	8.743.046,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21986
	52644	23936224	0,00	5.650,57	8.748.697,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273143
	52644	23936308	0,00	1.602,87	8.750.299,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2625
	52644	23936337	0,00	1.148,64	8.751.448,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1585733
	52644	23936416	0,00	32.250,00	8.783.698,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 36991
	52644	23936417	0,00	1.880,00	8.785.578,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 219
	52644	23936511	0,00	500,00	8.786.078,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15093
	52644	23936521	0,00	8.700,00	8.794.778,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299832
	52644	23936523	0,00	600,00	8.795.378,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299654
	52644	23936686	0,00	2.376,04	8.797.754,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 90709
	52644	23937544	10.580,79	0,00	8.787.173,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025
	52644	23937544	59.280,00	0,00	8.727.893,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025
	52644	23937544	212,33	0,00	8.727.681,48 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/10/2025
	52644	23937562	645,65	0,00	8.727.035,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 115610
	52644	23938105	1.540,00	0,00	8.725.495,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938106	19.350,00	0,00	8.706.145,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 03/10/2025
	52644	23938107	825,00	0,00	8.705.320,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025
	52644	23938108	1.329,40	0,00	8.703.991,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938109	398,40	0,00	8.703.593,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938110	23.258,62	0,00	8.680.334,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025
	52644	23938111	123,60	0,00	8.680.210,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/10/2025
	52644	23938112	861,36	0,00	8.679.349,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938113	2.250,00	0,00	8.677.099,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/10/2025
	52644	23938114	144,20	0,00	8.676.955,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/10/2025
	52644	23938115	636,00	0,00	8.676.319,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938116	562,39	0,00	8.675.756,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/10/2025
	52644	23938117	815,54	0,00	8.674.941,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23938118	60.104,52	0,00	8.614.836,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 03/10/2025
	52644	23938120	30.192,00	0,00	8.584.644,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/10/2025
	52644	23938121	5.775,00	0,00	8.578.869,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025
	52644	23938123	1.000,00	0,00	8.577.869,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938124	5.400,00	0,00	8.572.469,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938125	1.750,00	0,00	8.570.719,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 03/10/2025
	52644	23938126	2.342,14	0,00	8.568.377,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938127	1.898,04	0,00	8.566.479,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938128	364,68	0,00	8.566.114,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938129	2.224,30	0,00	8.563.890,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938130	2.504,24	0,00	8.561.386,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/10/2025
	52644	23938131	5.775,00	0,00	8.555.611,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/10/2025
06/10/2025	52644	23935962	0,00	2.500,00	8.558.111,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448016
	52644	23935963	0,00	1.188,90	8.559.300,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10818
	52644	23936042	0,00	34.250,00	8.593.550,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10661
	52644	23936051	0,00	43,90	8.593.594,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 257
	52644	23936124	0,00	1.275,00	8.594.869,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 236
	52644	23936125	0,00	23.484,00	8.618.353,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2624
	52644	23936126	0,00	15.329,50	8.633.682,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2620
	52644	23936127	0,00	1.082,40	8.634.765,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2621
	52644	23936133	0,00	2.582,50	8.637.347,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065020
	52644	23936134	0,00	31.251,03	8.668.598,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065148
	52644	23936135	0,00	1.200,00	8.669.798,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802918
	52644	23936191	0,00	723,62	8.670.522,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 27636
	52644	23936196	0,00	132,00	8.670.654,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17305
	52644	23936211	0,00	1.272,96	8.671.927,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2622

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	52644	23936212	0,00	974,00	8.672.901,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2618
	52644	23936240	0,00	256,05	8.673.157,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56599
	52644	23936298	0,00	10.702,72	8.683.859,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275
	52644	23936302	0,00	5.775,00	8.689.634,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 259
	52644	23936306	0,00	6.102,10	8.695.737,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 258
	52644	23936340	0,00	72.077,37	8.767.814,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 104911
	52644	23936341	0,00	123.115,90	8.890.930,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56569
	52644	23936397	0,00	7.049,40	8.897.979,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 261
	52644	23936398	0,00	5.395,00	8.903.374,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2628
	52644	23936402	0,00	5.290,00	8.908.664,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2626
	52644	23936495	0,00	4.748,40	8.913.413,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2600
	52644	23936512	0,00	55.840,00	8.969.253,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56425
	52644	23936571	0,00	7.500,00	8.976.753,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10832
	52644	23936575	0,00	6.451,20	8.983.204,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2629
	52644	23936578	0,00	945,00	8.984.149,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2616
	52644	23936582	0,00	1.200,00	8.985.349,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 802454
	52644	23936599	0,00	76.532,77	9.061.882,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2602
	52644	23936600	0,00	831,00	9.062.713,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065887
	52644	23936692	0,00	437,18	9.063.150,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 16867
	52644	23936695	0,00	114,50	9.063.264,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2614
	52644	23936707	0,00	263,80	9.063.528,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2609
	52644	23936714	0,00	8.348,76	9.071.877,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2617
	52644	23936715	0,00	10.440,50	9.082.317,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 256
	52644	23937563	2.565,16	0,00	9.079.752,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10710226
	52644	23937564	806,40	0,00	9.078.946,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 63690
07/10/2025	52644	23935991	0,00	41.777,70	9.120.724,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282092
	52644	23935992	0,00	723,62	9.121.447,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28093
	52644	23936034	0,00	1.445,43	9.122.893,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28097
	52644	23936045	0,00	257,29	9.123.150,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37492
	52644	23936063	0,00	90,00	9.123.240,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28098
	52644	23936123	0,00	257,29	9.123.497,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37489
	52644	23936185	0,00	2.075,43	9.125.573,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28091

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23936203	0,00	1.120,00	9.126.693,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37494
	52644	23936204	0,00	270,87	9.126.963,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37493
	52644	23936205	0,00	395,20	9.127.359,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37482
	52644	23936206	0,00	995,42	9.128.354,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37481
	52644	23936213	0,00	1.900,00	9.130.254,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 12554
	52644	23936217	0,00	16.995,52	9.147.250,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10059
	52644	23936221	0,00	1.691,30	9.148.941,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360003
	52644	23936242	0,00	850,00	9.149.791,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37474
	52644	23936243	0,00	850,00	9.150.641,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37472
	52644	23936244	0,00	1.096,39	9.151.737,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37485
	52644	23936245	0,00	1.096,39	9.152.834,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37483
	52644	23936289	0,00	261,34	9.153.095,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360004
	52644	23936299	0,00	257,29	9.153.352,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37487
	52644	23936300	0,00	1.120,00	9.154.472,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37490
	52644	23936309	0,00	404,80	9.154.877,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24305
	52644	23936310	0,00	900,00	9.155.777,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 300091
	52644	23936322	0,00	17.136,31	9.172.913,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1907759
	52644	23936323	0,00	98,34	9.173.012,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37470
	52644	23936324	0,00	235,68	9.173.247,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56730
	52644	23936342	0,00	1.050,00	9.174.297,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24301
	52644	23936386	0,00	111,56	9.174.409,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4466
	52644	23936395	0,00	257,29	9.174.666,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37488
	52644	23936407	0,00	21.882,07	9.196.548,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133440
	52644	23936408	0,00	280,00	9.196.828,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32321
	52644	23936413	0,00	464,00	9.197.292,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791
	52644	23936479	0,00	2.170,86	9.199.463,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28101
	52644	23936510	0,00	1.241,00	9.200.704,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13902
	52644	23936557	0,00	19.951,00	9.220.655,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065168
	52644	23936591	0,00	1.096,39	9.221.752,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37480
	52644	23936592	0,00	936,58	9.222.688,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37471
	52644	23936593	0,00	90,29	9.222.778,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37469
	52644	23936616	0,00	471,74	9.223.250,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361095
	52644	23936660	0,00	6.464,62	9.229.715,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2613

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23936687	0,00	1.511,97	9.231.227,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28090
	52644	23936703	0,00	7.980,00	9.239.207,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182810
	52644	23936706	0,00	299,90	9.239.507,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37484
	52644	23937566	417,00	0,00	9.239.090,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12002
	52644	23938140	6.948,00	0,00	9.232.142,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938141	2.484,00	0,00	9.229.658,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938142	87,60	0,00	9.229.570,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938143	175.500,00	0,00	9.054.070,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938144	23.896,14	0,00	9.030.174,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938145	41.877,54	0,00	8.988.296,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938146	9.300,00	0,00	8.978.996,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938147	2.388,00	0,00	8.976.608,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938148	20.982,00	0,00	8.955.626,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938149	7.452,00	0,00	8.948.174,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938150	1.778,00	0,00	8.946.396,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 07/10/2025
	52644	23938151	9.966,71	0,00	8.936.430,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938152	2.075,70	0,00	8.934.354,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938153	5.782,02	0,00	8.928.572,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938154	16.723,00	0,00	8.911.849,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025
	52644	23938155	2.038,00	0,00	8.909.811,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 07/10/2025
	52644	23938156	1.207,50	0,00	8.908.603,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 07/10/2025
	52644	23938157	5.500,00	0,00	8.903.103,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938158	936,58	0,00	8.902.167,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938159	1.030,00	0,00	8.901.137,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938160	936,58	0,00	8.900.200,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938161	936,58	0,00	8.899.264,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938162	299,90	0,00	8.898.964,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938163	936,58	0,00	8.898.027,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938164	936,58	0,00	8.897.091,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938165	1.499,23	0,00	8.895.591,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938166	936,58	0,00	8.894.655,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938167	1.120,00	0,00	8.893.535,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938168	1.030,00	0,00	8.892.505,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938169	1.130,00	0,00	8.891.375,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938170	4.520,00	0,00	8.886.855,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938174	7.282,00	0,00	8.879.573,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS 07/10/2025
	52644	23938175	383,34	0,00	8.879.190,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 07/10/2025
	52644	23938176	6.982,50	0,00	8.872.207,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025
	52644	23938177	4.368,00	0,00	8.867.839,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938178	2.227,50	0,00	8.865.612,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938179	41.182,00	0,00	8.824.430,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938180	23.433,90	0,00	8.800.996,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025
	52644	23938181	35.000,00	0,00	8.765.996,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938182	2.094,92	0,00	8.763.901,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938183	28.600,00	0,00	8.735.301,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938184	4.112,70	0,00	8.731.188,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938185	35.812,80	0,00	8.695.375,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/10/2025
	52644	23938186	17.171,20	0,00	8.678.204,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938187	4.290,00	0,00	8.673.914,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025
	52644	23938188	14.235,00	0,00	8.659.679,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025
	52644	23938190	461,50	0,00	8.659.218,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 07/10/2025
	52644	23938191	1.145,32	0,00	8.658.072,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025
	52644	23938192	1.005,00	0,00	8.657.067,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/10/2025
	52644	23938193	14.400,00	0,00	8.642.667,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 07/10/2025
	52644	23938194	342.336,00	0,00	8.300.331,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938195	18.270,00	0,00	8.282.061,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938196	2.676,60	0,00	8.279.385,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/10/2025
	52644	23938197	13.410,00	0,00	8.265.975,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938198	1.854,00	0,00	8.264.121,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 07/10/2025
	52644	23938206	433,67	0,00	8.263.687,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938207	1.954,37	0,00	8.261.733,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938208	2.280,00	0,00	8.259.453,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938209	50.882,00	0,00	8.208.571,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025
	52644	23938210	803,40	0,00	8.207.767,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/10/2025
	52644	23938212	24.765,00	0,00	8.183.002,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938214	1.644,84	0,00	8.181.357,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 07/10/2025
	52644	23938218	6.060,00	0,00	8.175.297,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938221	1.260,00	0,00	8.174.037,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938222	7.218,00	0,00	8.166.819,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/10/2025
	52644	23938223	1.548,00	0,00	8.165.271,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SRE RESTAURANTE LTDA 07/10/2025
	52644	23938226	7.500,00	0,00	8.157.771,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 07/10/2025
	52644	23938227	1.085,43	0,00	8.156.686,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938228	2.712,67	0,00	8.153.973,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938229	1.265,43	0,00	8.152.708,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938230	361,81	0,00	8.152.346,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938231	723,62	0,00	8.151.622,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938232	723,62	0,00	8.150.899,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938233	1.445,43	0,00	8.149.453,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938234	1.447,24	0,00	8.148.006,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938235	723,62	0,00	8.147.282,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938236	2.167,24	0,00	8.145.115,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 07/10/2025
	52644	23938237	1.300,00	0,00	8.143.815,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938238	1.130,00	0,00	8.142.685,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938239	1.096,39	0,00	8.141.589,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938240	1.030,00	0,00	8.140.559,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938241	1.580,00	0,00	8.138.979,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938242	1.663,13	0,00	8.137.316,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938243	1.244,79	0,00	8.136.071,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938244	1.408,05	0,00	8.134.663,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938245	1.580,00	0,00	8.133.083,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938246	936,58	0,00	8.132.146,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938247	1.120,00	0,00	8.131.026,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938248	1.400,00	0,00	8.129.626,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938249	936,58	0,00	8.128.690,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938250	936,58	0,00	8.127.753,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938251	936,58	0,00	8.126.817,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938252	1.682,92	0,00	8.125.134,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938253	1.120,00	0,00	8.124.014,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938254	936,58	0,00	8.123.077,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938255	1.096,39	0,00	8.121.981,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938256	936,58	0,00	8.121.044,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938257	936,58	0,00	8.120.107,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938258	1.096,39	0,00	8.119.011,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938259	1.244,79	0,00	8.117.766,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938260	936,58	0,00	8.116.830,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938261	2.800,00	0,00	8.114.030,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938262	1.030,00	0,00	8.113.000,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938263	936,58	0,00	8.112.063,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938264	1.580,00	0,00	8.110.483,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938265	936,58	0,00	8.109.547,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938266	2.430,00	0,00	8.107.117,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938267	936,58	0,00	8.106.180,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938268	2.260,00	0,00	8.103.920,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938269	1.580,00	0,00	8.102.340,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938270	1.030,00	0,00	8.101.310,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938271	936,58	0,00	8.100.373,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938272	1.400,00	0,00	8.098.973,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938273	1.030,00	0,00	8.097.943,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938274	1.030,00	0,00	8.096.913,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938275	1.030,00	0,00	8.095.883,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938276	1.300,00	0,00	8.094.583,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938277	936,58	0,00	8.093.647,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938278	936,58	0,00	8.092.710,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938279	2.216,39	0,00	8.090.494,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938280	1.096,39	0,00	8.089.397,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938281	1.400,00	0,00	8.087.997,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938282	1.030,00	0,00	8.086.967,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938283	2.260,00	0,00	8.084.707,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938284	1.096,39	0,00	8.083.611,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938285	936,58	0,00	8.082.674,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/10/2025
08/10/2025	52644	23936031	0,00	761,91	8.083.436,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18445
	52644	23936032	0,00	761,91	8.084.198,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18450
	52644	23936033	0,00	761,91	8.084.960,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18460
	52644	23936038	0,00	761,91	8.085.722,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18392
	52644	23936046	0,00	3.828,00	8.089.550,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 290
	52644	23936047	0,00	1.122,00	8.090.672,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 287
	52644	23936048	0,00	5.890,00	8.096.562,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3657
	52644	23936055	0,00	648,11	8.097.210,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18438
	52644	23936083	0,00	761,91	8.097.972,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18452
	52644	23936088	0,00	936,58	8.098.909,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18399
	52644	23936120	0,00	976,80	8.099.886,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 373342
	52644	23936128	0,00	936,58	8.100.822,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18409
	52644	23936129	0,00	43.790,00	8.144.612,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760536
	52644	23936130	0,00	101,94	8.144.714,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 271
	52644	23936136	0,00	761,91	8.145.476,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18420
	52644	23936179	0,00	761,91	8.146.238,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18434
	52644	23936180	0,00	1.363,05	8.147.601,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18443
	52644	23936181	0,00	761,91	8.148.363,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18448
	52644	23936182	0,00	1.334,60	8.149.697,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18453
	52644	23936183	0,00	761,91	8.150.459,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18458
	52644	23936184	0,00	2.000,00	8.152.459,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1237071
	52644	23936188	0,00	761,91	8.153.221,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18395

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	52644	23936189	0,00	197,60	8.153.419,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18396
	52644	23936207	0,00	530,40	8.153.949,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 273
	52644	23936214	0,00	780,00	8.154.729,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 272
	52644	23936215	0,00	1.163,90	8.155.893,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18414
	52644	23936281	0,00	761,91	8.156.655,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18440
	52644	23936282	0,00	648,11	8.157.303,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18454
	52644	23936286	0,00	648,11	8.157.951,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18462
	52644	23936292	0,00	761,91	8.158.713,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18390
	52644	23936293	0,00	761,91	8.159.475,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18398
	52644	23936301	0,00	977,80	8.160.453,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 288
	52644	23936303	0,00	761,91	8.161.215,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18401
	52644	23936304	0,00	761,91	8.161.977,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18407
	52644	23936307	0,00	761,91	8.162.739,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18423
	52644	23936378	0,00	2.228,83	8.164.967,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18431
	52644	23936379	0,00	761,91	8.165.729,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18435
	52644	23936380	0,00	761,91	8.166.491,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18436
	52644	23936381	0,00	761,91	8.167.253,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18444
	52644	23936382	0,00	761,91	8.168.015,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18449
	52644	23936384	0,00	235,88	8.168.251,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18461
	52644	23936399	0,00	1.096,39	8.169.347,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18402
	52644	23936400	0,00	2.830,00	8.172.177,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760578
	52644	23936430	0,00	4.477,07	8.176.654,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887537
	52644	23936476	0,00	761,91	8.177.416,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18437
08/10/2025	52644	23936477	0,00	761,91	8.178.178,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18439
	52644	23936478	0,00	1.466,92	8.179.645,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18456
	52644	23936496	0,00	761,91	8.180.407,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18404
	52644	23936497	0,00	1.438,47	8.181.846,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18406
	52644	23936498	0,00	2.320,00	8.184.166,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2760811
	52644	23936500	0,00	1.334,60	8.185.500,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18417
	52644	23936501	0,00	761,91	8.186.262,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18419
	52644	23936502	0,00	761,91	8.187.024,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18422
	52644	23936552	0,00	1.363,05	8.188.387,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18442
	52644	23936556	0,00	205,84	8.188.593,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18457
	52644	23936562	0,00	761,91	8.189.355,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18397
	52644	23936563	0,00	761,91	8.190.117,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18400
	52644	23936576	0,00	1.192,35	8.191.309,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18410
	52644	23936577	0,00	1.096,39	8.192.405,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18412
	52644	23936583	0,00	761,91	8.193.167,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18425
	52644	23936682	0,00	2.200,38	8.195.368,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18447
	52644	23936685	0,00	761,91	8.196.130,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18455
	52644	23936704	0,00	780,00	8.196.910,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778677
	52644	23936708	0,00	952,00	8.197.862,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10833
	52644	23936716	0,00	761,91	8.198.624,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18424
	52644	23936721	0,00	16.560,00	8.215.184,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304302
	52644	23937546	325,25	0,00	8.214.858,77 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23937546	1.358,24	0,00	8.213.500,53 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E HOSPITA 08/10/2025
08/10/2025	52644	23937546	3.916,45	0,00	8.209.584,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23937546	91.495,00	0,00	8.118.089,08 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23937546	325,26	0,00	8.117.763,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23938286	1.263,00	0,00	8.116.500,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938287	1.621,60	0,00	8.114.879,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025
	52644	23938288	17.405,51	0,00	8.097.473,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938289	202,72	0,00	8.097.270,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938290	4.570,00	0,00	8.092.700,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23938291	1.680,00	0,00	8.091.020,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938292	460,00	0,00	8.090.560,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 08/10/2025
	52644	23938293	1.336,32	0,00	8.089.224,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025
	52644	23938294	60.592,80	0,00	8.028.631,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2025
	52644	23938295	2.188,33	0,00	8.026.443,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938296	904,80	0,00	8.025.538,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 08/10/2025
	52644	23938297	9.660,00	0,00	8.015.878,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 08/10/2025
	52644	23938298	1.208,90	0,00	8.014.669,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938299	8.900,00	0,00	8.005.769,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938300	425,63	0,00	8.005.344,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 08/10/2025
	52644	23938301	1.924,50	0,00	8.003.419,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 08/10/2025
	52644	23938302	850,00	0,00	8.002.569,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 08/10/2025
	52644	23938303	3.608,78	0,00	7.998.960,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938304	255,00	0,00	7.998.705,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	52644	23938305	1.782,00	0,00	7.996.923,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938306	2.037,10	0,00	7.994.886,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938307	40.700,00	0,00	7.954.186,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/10/2025
	52644	23938308	6.701,40	0,00	7.947.485,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
	52644	23938309	4.958,00	0,00	7.942.527,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 08/10/2025
	52644	23938310	2.190,00	0,00	7.940.337,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 08/10/2025
	52644	23938311	1.310,00	0,00	7.939.027,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 08/10/2025
	52644	23938312	3.094,00	0,00	7.935.933,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 08/10/2025
	52644	23938313	45,24	0,00	7.935.888,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025
	52644	23938314	2.054,00	0,00	7.933.834,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 08/10/2025
	52644	23938315	4.472,00	0,00	7.929.362,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/10/2025
09/10/2025	52644	23936040	0,00	3.010,00	7.932.372,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103239
	52644	23936041	0,00	8.652,00	7.941.024,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35412
	52644	23936225	0,00	8.645,00	7.949.669,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 1
	52644	23936327	0,00	222,88	7.949.892,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12107
	52644	23936339	0,00	6.984,00	7.956.876,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103183
	52644	23936566	0,00	2.075,63	7.958.951,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361357
	52644	23936568	0,00	2.222,00	7.961.173,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65505
	52644	23936694	0,00	86.550,00	8.047.723,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 448234
	52644	23936709	0,00	203,28	8.047.926,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361675
	52644	23936710	0,00	6.300,00	8.054.226,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304298
	52644	23936711	0,00	6.188,00	8.060.414,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 348514
	52644	23936717	0,00	1.995,30	8.062.410,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2641
	52644	23936720	0,00	1.436,40	8.063.846,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56955
	52644	23937547	3.307,95	0,00	8.060.538,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23937547	9.085,00	0,00	8.051.453,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025
	52644	23937547	316,70	0,00	8.051.137,03 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 09/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23938316	1.113,86	0,00	8.050.023,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938317	59.093,04	0,00	7.990.930,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 09/10/2025
	52644	23938318	16.908,80	0,00	7.974.021,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 09/10/2025
	52644	23938319	3.950,00	0,00	7.970.071,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025
	52644	23938320	45.150,00	0,00	7.924.921,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 09/10/2025
	52644	23938321	6.600,00	0,00	7.918.321,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938322	287,80	0,00	7.918.033,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938323	64.708,80	0,00	7.853.324,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938324	17.784,00	0,00	7.835.540,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938325	420,00	0,00	7.835.120,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938327	74,88	0,00	7.835.045,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938328	3.472,10	0,00	7.831.573,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 09/10/2025
	52644	23938329	1.558,00	0,00	7.830.015,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938330	2.160,00	0,00	7.827.855,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938331	1.971,00	0,00	7.825.884,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938332	3.515,94	0,00	7.822.368,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/10/2025
	52644	23938333	737,10	0,00	7.821.631,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938334	163.200,00	0,00	7.658.431,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 09/10/2025
	52644	23938336	374,25	0,00	7.658.057,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938337	4.155,00	0,00	7.653.902,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938338	43.542,68	0,00	7.610.359,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938339	2.900,00	0,00	7.607.459,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938341	2.131,00	0,00	7.605.328,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938342	414,00	0,00	7.604.914,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/10/2025
09/10/2025	52644	23938343	14.465,00	0,00	7.590.449,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 09/10/2025
	52644	23938344	5.425,00	0,00	7.585.024,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 09/10/2025
	52644	23938345	1.370,10	0,00	7.583.654,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938346	36.791,60	0,00	7.546.863,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938347	817,50	0,00	7.546.045,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938348	6.386,00	0,00	7.539.659,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
	52644	23938349	894,52	0,00	7.538.765,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/10/2025
	52644	23938350	274,61	0,00	7.538.490,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABA MED S.A. 09/10/2025
	52644	23938351	31.104,00	0,00	7.507.386,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/10/2025
	52644	23938352	5.362,50	0,00	7.502.023,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/10/2025
	52644	23938353	4.654,45	0,00	7.497.369,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 09/10/2025
10/10/2025	52644	23935969	0,00	2.400,00	7.499.769,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 805493
	52644	23936049	0,00	200,00	7.499.969,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269668
	52644	23936139	0,00	438,60	7.500.408,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8747
	52644	23936209	0,00	460,00	7.500.868,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32359
	52644	23936343	0,00	1.438,03	7.502.306,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273407
	52644	23936522	0,00	900,00	7.503.206,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2762098
13/10/2025	52644	23935965	0,00	3.334,70	7.506.540,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1598922
	52644	23936007	0,00	2.372,50	7.508.913,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2120
	52644	23936008	0,00	189,00	7.509.102,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269666
	52644	23936044	0,00	761,91	7.509.864,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18489
	52644	23936115	0,00	810,00	7.510.674,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 303
	52644	23936131	0,00	1.325,16	7.511.999,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273537
	52644	23936132	0,00	761,91	7.512.761,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18495
	52644	23936162	0,00	100,00	7.512.861,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 304
	52644	23936163	0,00	10.650,00	7.523.511,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106213
	52644	23936195	0,00	148,40	7.523.659,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18486

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23936197	0,00	1.391,50	7.525.051,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18490
	52644	23936249	0,00	2.139,50	7.527.190,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068943
	52644	23936347	0,00	20.677,70	7.547.868,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882789
	52644	23936404	0,00	761,91	7.548.630,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18491
	52644	23936405	0,00	648,11	7.549.278,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18493
	52644	23936406	0,00	790,36	7.550.068,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18494
	52644	23936451	0,00	1.750,00	7.551.818,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106174
	52644	23936492	0,00	1.244,79	7.553.063,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18488
	52644	23936564	0,00	280,00	7.553.343,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 302
	52644	23936580	0,00	3.324,00	7.556.667,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2068715
	52644	23936581	0,00	761,91	7.557.429,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18492
	52644	23936610	0,00	607,00	7.558.036,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57052
	52644	23936611	0,00	1.580,00	7.559.616,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5136
	52644	23936617	0,00	35.715,12	7.595.331,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414170
	52644	23936700	0,00	493,80	7.595.825,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 269667
	52644	23936701	0,00	1.120,00	7.596.945,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18487
	52644	23936702	0,00	340,40	7.597.285,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282382
	52644	23937549	3.240,00	0,00	7.594.045,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 13/10/2025
	52644	23937549	11.056,50	0,00	7.582.989,31 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23937549	3.916,45	0,00	7.579.072,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23937549	5.660,00	0,00	7.573.412,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23937549	22.640,00	0,00	7.550.772,86 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23937549	15.577,30	0,00	7.535.195,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 13/10/2025
	52644	23937992	3.686,50	0,00	7.531.509,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12029
	52644	23938898	850,00	0,00	7.530.659,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938899	414,40	0,00	7.530.244,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938900	2.376,00	0,00	7.527.868,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23938901	2.868,00	0,00	7.525.000,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938902	5.586,00	0,00	7.519.414,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938903	3.071,98	0,00	7.516.342,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938904	9.100,00	0,00	7.507.242,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938905	717,90	0,00	7.506.524,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938906	14.300,00	0,00	7.492.224,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938908	29.160,00	0,00	7.463.064,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938909	291,00	0,00	7.462.773,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938911	14.100,00	0,00	7.448.673,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938912	13.300,00	0,00	7.435.373,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938913	13.300,00	0,00	7.422.073,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938914	15.680,00	0,00	7.406.393,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/10/2025
	52644	23938915	12.318,00	0,00	7.394.075,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13/10/2025
	52644	23938916	7.700,00	0,00	7.386.375,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938920	592,00	0,00	7.385.783,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/10/2025
	52644	23938921	8.116,00	0,00	7.377.667,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025
	52644	23938922	506,80	0,00	7.377.160,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 13/10/2025
	52644	23938923	3.402,00	0,00	7.373.758,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025
	52644	23938925	897,00	0,00	7.372.861,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/10/2025
	52644	23938927	3.623,01	0,00	7.369.238,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938928	3.620,03	0,00	7.365.618,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938929	9.118,76	0,00	7.356.500,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAS MANUTENCAO E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 13/10/2025
14/10/2025	52644	23935960	0,00	12.888,00	7.369.388,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2040
	52644	23935961	0,00	17.913,06	7.387.301,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1912441
	52644	23935970	0,00	247,50	7.387.548,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1609
	52644	23935971	0,00	2.373,72	7.389.922,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105950
	52644	23935990	0,00	308,75	7.390.231,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4
	52644	23936025	0,00	141,47	7.390.372,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2635
	52644	23936026	0,00	187,00	7.390.559,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 270
	52644	23936050	0,00	2.560,50	7.393.120,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 43350
	52644	23936078	0,00	4.416,70	7.397.536,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 300
	52644	23936079	0,00	344,41	7.397.881,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33047
	52644	23936140	0,00	1.091,72	7.398.973,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2051
	52644	23936150	0,00	4.990,00	7.403.963,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2646
	52644	23936151	0,00	1.152,00	7.405.115,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239729
	52644	23936152	0,00	1.059,60	7.406.174,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10924
	52644	23936160	0,00	399,60	7.406.574,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 12113
	52644	23936161	0,00	20.300,00	7.426.874,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2763833
	52644	23936171	0,00	114.000,00	7.540.874,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24387
	52644	23936172	0,00	54.450,00	7.595.324,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13920
	52644	23936210	0,00	59.180,00	7.654.504,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2645
	52644	23936216	0,00	411,00	7.654.915,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1607
	52644	23936246	0,00	373,80	7.655.289,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2041
	52644	23936259	0,00	3.900,00	7.659.189,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47708
	52644	23936266	0,00	245,00	7.659.434,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 61901
	52644	23936267	0,00	1.161,00	7.660.595,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 440
	52644	23936268	0,00	1.161,00	7.661.756,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 439
	52644	23936275	0,00	5.641,40	7.667.397,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 297
	52644	23936276	0,00	33.660,40	7.701.057,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2639
	52644	23936277	0,00	785,35	7.701.843,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413929
	52644	23936305	0,00	33.336,26	7.735.179,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10893
	52644	23936355	0,00	11.220,00	7.746.399,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 263
	52644	23936372	0,00	299,20	7.746.698,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 296
	52644	23936401	0,00	350,00	7.747.048,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 15120

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23936403	0,00	6.462,80	7.753.511,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 579751
	52644	23936431	0,00	1.672,00	7.755.183,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2038
	52644	23936432	0,00	2.131,30	7.757.314,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157453
	52644	23936469	0,00	197,80	7.757.512,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 293
	52644	23936499	0,00	7.979,40	7.765.491,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10137
	52644	23936515	0,00	750,00	7.766.241,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10925
	52644	23936533	0,00	2.926,00	7.769.167,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 105947
	52644	23936544	0,00	1.161,00	7.770.328,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 438
	52644	23936547	0,00	377,00	7.770.705,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2638
	52644	23936579	0,00	637,30	7.771.343,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1610
	52644	23936602	0,00	10.680,00	7.782.023,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28581
	52644	23936635	0,00	353,49	7.782.376,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 668220
	52644	23936641	0,00	5.610,00	7.787.986,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 291
	52644	23936642	0,00	3.140,00	7.791.126,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32393
	52644	23936712	0,00	1.872,00	7.792.998,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867077
	52644	23936713	0,00	58.656,00	7.851.654,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2647
	52644	23937550	2.250,00	0,00	7.849.404,71 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938948	2.995,20	0,00	7.846.409,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/10/2025
	52644	23938958	3.640,00	0,00	7.842.769,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/10/2025
	52644	23938963	7.200,00	0,00	7.835.569,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 14/10/2025
	52644	23938964	4.776,00	0,00	7.830.793,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 14/10/2025
15/10/2025	52644	23935984	0,00	761,91	7.831.555,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18557
	52644	23936036	0,00	6.075,00	7.837.630,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2653
	52644	23936037	0,00	1.375,20	7.839.005,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111048
	52644	23936039	0,00	10.422,35	7.849.427,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13937
	52644	23936057	0,00	7.144,50	7.856.572,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2648
	52644	23936087	0,00	2.030,00	7.858.602,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 306
	52644	23936117	0,00	8.070,00	7.866.672,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2649
	52644	23936190	0,00	14.766,83	7.881.439,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197635
	52644	23936254	0,00	1.096,39	7.882.535,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18526
15/10/2025	52644	23936291	0,00	8.993,92	7.891.529,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2652
	52644	23936296	0,00	20.994,73	7.912.524,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2656
	52644	23936353	0,00	761,91	7.913.286,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18551
	52644	23936388	0,00	1.370,60	7.914.656,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2654
	52644	23936389	0,00	4.620,00	7.919.276,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2655
	52644	23936390	0,00	429,40	7.919.706,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 305
	52644	23936391	0,00	2.690,00	7.922.396,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2657
	52644	23936426	0,00	1.821,50	7.924.217,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1608
	52644	23936427	0,00	10.125,00	7.934.342,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7058
	52644	23936483	0,00	21.870,00	7.956.212,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301436
	52644	23936529	0,00	1.466,92	7.957.679,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18556
	52644	23936561	0,00	5.892,00	7.963.571,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2651
	52644	23936567	0,00	34,94	7.963.606,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2650
	52644	23936638	0,00	1.523,82	7.965.130,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18550
	52644	23936693	0,00	500,40	7.965.630,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 111047
	52644	23936719	0,00	1.363,05	7.966.993,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18418
	52644	23937551	22.840,00	0,00	7.944.153,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 15/10/2025
	52644	23937551	1.279,00	0,00	7.942.874,88 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2025
	52644	23938966	34.932,58	0,00	7.907.942,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/10/2025
	52644	23938967	7.132,40	0,00	7.900.809,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025
	52644	23938968	425,40	0,00	7.900.384,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15/10/2025
	52644	23938969	1.338,00	0,00	7.899.046,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025
	52644	23938970	1.665,00	0,00	7.897.381,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 15/10/2025
	52644	23938971	87,60	0,00	7.897.293,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 15/10/2025
	52644	23938972	1.500,00	0,00	7.895.793,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23938980	1.755,60	0,00	7.894.038,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025
	52644	23938981	31.750,00	0,00	7.862.288,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025
	52644	23938984	67.512,00	0,00	7.794.776,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 15/10/2025
	52644	23938985	1.620,00	0,00	7.793.156,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 15/10/2025
	52644	23938986	64.787,16	0,00	7.728.369,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 15/10/2025
	52644	23938987	3.600,00	0,00	7.724.769,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 15/10/2025
16/10/2025	52644	23936043	0,00	761,91	7.725.531,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18541
	52644	23936089	0,00	1.334,60	7.726.865,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18546
	52644	23936090	0,00	761,91	7.727.627,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18543
	52644	23936241	0,00	761,91	7.728.389,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18538
	52644	23936290	0,00	205,84	7.728.595,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18548
	52644	23936321	0,00	1.096,39	7.729.691,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18518
	52644	23936412	0,00	7.452,00	7.737.143,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 578365
	52644	23936423	0,00	3.000,00	7.740.143,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 582383
	52644	23936490	0,00	761,91	7.740.905,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18540
	52644	23936560	0,00	761,91	7.741.667,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18545
	52644	23936565	0,00	761,91	7.742.429,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18542
	52644	23936607	0,00	19.110,00	7.761.539,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2658
	52644	23936608	0,00	2.099,44	7.763.638,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57239
	52644	23936615	0,00	21.545,00	7.785.183,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 302405
	52644	23936639	0,00	483,00	7.785.666,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10687
	52644	23936640	0,00	50.812,76	7.836.479,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91074
	52644	23936699	0,00	648,11	7.837.127,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18539
	52644	23936705	0,00	15.749,90	7.852.877,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 37377

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937552	3.568,50	0,00	7.849.309,14 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	920,38	0,00	7.848.388,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	56.012,50	0,00	7.792.376,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	8.341,00	0,00	7.784.035,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	1.727,30	0,00	7.782.307,96 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	3.511,23	0,00	7.778.796,73 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	1.169,10	0,00	7.777.627,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	9.826,00	0,00	7.767.801,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23937552	52.435,00	0,00	7.715.366,63 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2025
	52644	23938988	12.470,00	0,00	7.702.896,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025
	52644	23938989	1.440,00	0,00	7.701.456,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23938990	308,28	0,00	7.701.148,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025
	52644	23938991	4.464,00	0,00	7.696.684,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/10/2025
	52644	23938992	4.290,00	0,00	7.692.394,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/10/2025
	52644	23938993	32.284,00	0,00	7.660.110,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAXTER HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23938994	803,20	0,00	7.659.307,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 16/10/2025
	52644	23938995	997,60	0,00	7.658.309,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 16/10/2025
	52644	23938996	1.530,00	0,00	7.656.779,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16/10/2025
	52644	23938997	51.500,00	0,00	7.605.279,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/10/2025
	52644	23939002	2.430,00	0,00	7.602.849,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23939003	5.600,00	0,00	7.597.249,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 16/10/2025
	52644	23939004	5.027,50	0,00	7.592.222,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 16/10/2025
17/10/2025	52644	23935972	0,00	16.250,00	7.608.472,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33126
	52644	23935987	0,00	1.057,68	7.609.529,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33087
	52644	23935988	0,00	825,00	7.610.354,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1713
	52644	23936035	0,00	927,50	7.611.282,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 324
	52644	23936061	0,00	597,45	7.611.879,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57190

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	52644	23936084	0,00	2.673,00	7.614.552,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15979
	52644	23936085	0,00	744,00	7.615.296,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32374
	52644	23936086	0,00	14.700,00	7.629.996,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2059
	52644	23936223	0,00	708,00	7.630.704,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381
	52644	23936227	0,00	10.648,60	7.641.353,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 283202
	52644	23936237	0,00	2.153,70	7.643.506,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022943
	52644	23936317	0,00	4.500,00	7.648.006,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1022935
	52644	23936318	0,00	2.470,00	7.650.476,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13975
	52644	23936331	0,00	2.412,04	7.652.889,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 91166
	52644	23936356	0,00	4.437,50	7.657.326,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32420
	52644	23936409	0,00	9.702,00	7.667.028,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198469
	52644	23936491	0,00	8.250,00	7.675.278,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1733
	52644	23936505	0,00	3.207,60	7.678.486,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2068
	52644	23936534	0,00	3.912,00	7.682.398,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32423
	52644	23936558	0,00	366,00	7.682.764,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780576
	52644	23936572	0,00	825,00	7.683.589,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1714
	52644	23936633	0,00	139.881,30	7.823.470,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57337
	52644	23936636	0,00	5.292,00	7.828.762,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 323139
	52644	23936637	0,00	2.400,00	7.831.162,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2042
	52644	23936643	0,00	4.465,50	7.835.627,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 13861
	52644	23937553	47.452,50	0,00	7.788.175,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17/10/2025
	52644	23937553	53.062,60	0,00	7.735.112,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/10/2025
	52644	23939005	85.491,00	0,00	7.649.621,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
	52644	23939007	12.429,56	0,00	7.637.192,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 17/10/2025
	52644	23939008	2.762,87	0,00	7.634.429,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/10/2025
	52644	23939009	4.390,53	0,00	7.630.038,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2025
	52644	23939010	9.317,48	0,00	7.620.721,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939011	72.336,00	0,00	7.548.385,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939012	134.808,00	0,00	7.413.577,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025
	52644	23939013	5.041,00	0,00	7.408.536,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	52644	23939014	819,00	0,00	7.407.717,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/10/2025
	52644	23939015	39.028,00	0,00	7.368.689,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939016	43.015,00	0,00	7.325.674,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939017	24.091,20	0,00	7.301.583,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939018	57.630,30	0,00	7.243.952,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939019	9.200,40	0,00	7.234.752,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 17/10/2025
	52644	23939021	2.380,00	0,00	7.232.372,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 17/10/2025
	52644	23939024	74.483,58	0,00	7.157.888,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/10/2025
20/10/2025	52644	23935989	0,00	425,00	7.158.313,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 289
	52644	23936062	0,00	8.453,80	7.166.767,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3693
	52644	23936219	0,00	861,90	7.167.629,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2667
	52644	23936325	0,00	1.960,00	7.169.589,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABA MED S.A. 2988
	52644	23936326	0,00	83.172,00	7.252.761,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071748
	52644	23936335	0,00	1.087,50	7.253.849,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273811
	52644	23936387	0,00	2.070,00	7.255.919,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 281
	52644	23936414	0,00	560,00	7.256.479,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 437
	52644	23936422	0,00	10.268,49	7.266.747,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2071866
	52644	23936520	0,00	4.454,23	7.271.201,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273828
	52644	23936622	0,00	2.200,00	7.273.401,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32403
	52644	23936683	0,00	74.200,00	7.347.601,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 36445
	52644	23936684	0,00	51,00	7.347.652,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 320
	52644	23937554	67.956,00	0,00	7.279.696,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	1.505,00	0,00	7.278.191,82 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025
	52644	23937554	31.920,01	0,00	7.246.271,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	2.727,62	0,00	7.243.544,19 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	15.518,43	0,00	7.228.025,76 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	726,84	0,00	7.227.298,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	3.580,00	0,00	7.223.718,92 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	1.253,56	0,00	7.222.465,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937554	8.555,00	0,00	7.213.910,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	6.480,00	0,00	7.207.430,36 C	PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025
	52644	23937554	1.667,35	0,00	7.205.763,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 20/10/2025
	52644	23937554	19.637,00	0,00	7.186.126,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	41.382,00	0,00	7.144.744,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	23.068,00	0,00	7.121.676,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23937554	1.250,00	0,00	7.120.426,01 C	PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939025	943,46	0,00	7.119.482,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025
	52644	23939026	30.463,70	0,00	7.089.018,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 20/10/2025
	52644	23939028	219,00	0,00	7.088.799,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 20/10/2025
	52644	23939029	1.123,20	0,00	7.087.676,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025
	52644	23939030	1.650,00	0,00	7.086.026,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025
	52644	23939031	1.650,00	0,00	7.084.376,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 20/10/2025
	52644	23939032	233,55	0,00	7.084.143,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939033	761,91	0,00	7.083.381,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939034	1.523,82	0,00	7.081.857,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939035	1.466,92	0,00	7.080.390,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939036	761,91	0,00	7.079.628,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939037	761,91	0,00	7.078.866,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939038	761,91	0,00	7.078.104,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939039	761,91	0,00	7.077.342,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939040	761,91	0,00	7.076.580,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939041	205,84	0,00	7.076.375,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939042	761,91	0,00	7.075.613,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
20/10/2025	52644	23939043	761,91	0,00	7.074.851,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939044	1.600,00	0,00	7.073.251,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20/10/2025
	52644	23939045	4.142,00	0,00	7.069.109,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/10/2025
	52644	23939046	3.019,00	0,00	7.066.090,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025
	52644	23939047	106,50	0,00	7.065.983,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939048	6.948,00	0,00	7.059.035,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939049	1.329,00	0,00	7.057.706,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939050	4.386,00	0,00	7.053.320,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939051	33.864,64	0,00	7.019.456,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939052	252,54	0,00	7.019.203,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 20/10/2025
	52644	23939054	761,91	0,00	7.018.441,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939055	1.030,00	0,00	7.017.411,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939056	275,48	0,00	7.017.136,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939057	1.096,39	0,00	7.016.039,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939058	1.030,00	0,00	7.015.009,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939059	275,48	0,00	7.014.734,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939060	564,13	0,00	7.014.170,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939061	1.120,00	0,00	7.013.050,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939062	1.120,00	0,00	7.011.930,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939063	1.030,00	0,00	7.010.900,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939064	1.120,00	0,00	7.009.780,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
20/10/2025	52644	23939065	1.120,00	0,00	7.008.660,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939066	29.610,00	0,00	6.979.050,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025
	52644	23939067	760,00	0,00	6.978.290,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025
	52644	23939068	1.932,00	0,00	6.976.358,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2025
	52644	23939069	116,00	0,00	6.976.242,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 20/10/2025
	52644	23939071	16.455,00	0,00	6.959.787,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23939072	64.312,50	0,00	6.895.474,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIO B BRAUN SA 20/10/2025
	52644	23939073	1.782,00	0,00	6.893.692,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 20/10/2025
	52644	23939074	676,00	0,00	6.893.016,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025
	52644	23939075	761,91	0,00	6.892.254,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939076	97.953,10	0,00	6.794.301,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025
	52644	23939077	2.250,00	0,00	6.792.051,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025
	52644	23939078	27.736,87	0,00	6.764.314,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025
	52644	23939079	1.395,20	0,00	6.762.919,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 20/10/2025
	52644	23939080	761,91	0,00	6.762.157,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939081	818,81	0,00	6.761.338,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939082	15,34	0,00	6.761.323,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939083	355,75	0,00	6.760.967,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23939084	138,50	0,00	6.760.829,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939085	5.985,00	0,00	6.754.844,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939086	972,00	0,00	6.753.872,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939087	2.888,64	0,00	6.750.983,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23939088	24,80	0,00	6.750.958,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939089	27.398,00	0,00	6.723.560,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 20/10/2025
	52644	23939090	588,00	0,00	6.722.972,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
	52644	23939091	132,00	0,00	6.722.840,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/10/2025
	52644	23939097	1.363,05	0,00	6.721.477,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 20/10/2025
	52644	23939098	1.030,00	0,00	6.720.447,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939099	1.125,00	0,00	6.719.322,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939100	320,61	0,00	6.719.002,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939101	1.030,00	0,00	6.717.972,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939102	1.120,00	0,00	6.716.852,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025
21/10/2025	52644	23935966	0,00	3.429,40	6.720.281,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 330
	52644	23935985	0,00	3.470,10	6.723.751,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 342
	52644	23935986	0,00	540,00	6.724.291,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240280
	52644	23936002	0,00	726,76	6.725.018,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363446
	52644	23936053	0,00	284,70	6.725.303,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2670
	52644	23936060	0,00	10.540,00	6.735.843,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106537
	52644	23936148	0,00	29.100,00	6.764.943,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2664
	52644	23936149	0,00	1.328,30	6.766.271,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 335
	52644	23936234	0,00	1.386,00	6.767.657,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13968
	52644	23936235	0,00	36.660,00	6.804.317,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103688
	52644	23936255	0,00	972,00	6.805.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2083
	52644	23936256	0,00	5.078,60	6.810.368,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 339
	52644	23936257	0,00	19.326,00	6.829.694,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3699
	52644	23936258	0,00	1.440,00	6.831.134,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47947
	52644	23936313	0,00	982,80	6.832.116,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13971
	52644	23936314	0,00	99,00	6.832.215,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13972
	52644	23936315	0,00	1.163,13	6.833.378,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363237
	52644	23936328	0,00	10.758,00	6.844.136,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 68010

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23936329	0,00	645,80	6.844.782,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57450
	52644	23936330	0,00	4.320,00	6.849.102,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 449122
	52644	23936334	0,00	37.892,65	6.886.995,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236
	52644	23936354	0,00	35.226,00	6.922.221,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2672
	52644	23936361	0,00	1.859,88	6.924.081,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914048
	52644	23936411	0,00	11.188,80	6.935.270,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158086
	52644	23936442	0,00	30.813,50	6.966.083,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 32549
	52644	23936449	0,00	813,17	6.966.896,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363445
	52644	23936508	0,00	331,20	6.967.227,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119886
	52644	23936530	0,00	6.125,70	6.973.353,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 333
	52644	23936531	0,00	678,30	6.974.031,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 334
	52644	23936542	0,00	4.872,04	6.978.904,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914073
	52644	23936543	0,00	1.613,03	6.980.517,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363238
	52644	23936589	0,00	382,80	6.980.899,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119909
	52644	23936594	0,00	4.100,00	6.984.999,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4276
	52644	23936597	0,00	500,40	6.985.500,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119908
	52644	23936658	0,00	45,36	6.985.545,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13969
	52644	23936722	0,00	459,80	6.986.005,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15954
	52644	23936723	0,00	526,80	6.986.532,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 15953
	52644	23936973	0,00	36.500,00	7.023.032,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112131483
	52644	23937022	0,00	36.500,00	7.059.532,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112105628
	52644	23937085	0,00	36.500,00	7.096.032,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112146206
	52644	23937359	0,00	36.500,00	7.132.532,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112115637
	52644	23939103	235,88	0,00	7.132.296,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939104	183,81	0,00	7.132.112,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939105	395,20	0,00	7.131.717,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939106	761,91	0,00	7.130.955,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939107	761,91	0,00	7.130.193,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939108	761,91	0,00	7.129.431,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939109	197,60	0,00	7.129.233,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23939110	761,91	0,00	7.128.472,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939111	761,91	0,00	7.127.710,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939112	1.523,82	0,00	7.126.186,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939113	761,91	0,00	7.125.424,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939114	235,88	0,00	7.125.188,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939115	761,91	0,00	7.124.426,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939116	1.580,00	0,00	7.122.846,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/10/2025
	52644	23939117	10.639,89	0,00	7.112.206,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025
	52644	23939118	10.639,89	0,00	7.101.566,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025
	52644	23939119	2.736,97	0,00	7.098.829,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 21/10/2025
	52644	23939120	723,62	0,00	7.098.106,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21/10/2025
	52644	23939124	1.980,00	0,00	7.096.126,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 21/10/2025
	52644	23939126	9.019,25	0,00	7.087.107,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21/10/2025
	52644	23939127	761,91	0,00	7.086.345,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939129	1.334,60	0,00	7.085.010,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939130	761,91	0,00	7.084.248,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939131	1.391,50	0,00	7.082.857,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939132	818,81	0,00	7.082.038,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939133	180,58	0,00	7.081.857,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939134	761,91	0,00	7.081.095,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939135	648,11	0,00	7.080.447,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23939136	675,46	0,00	7.079.772,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939137	818,81	0,00	7.078.953,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939138	761,91	0,00	7.078.191,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939139	761,91	0,00	7.077.429,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939140	1.495,37	0,00	7.075.934,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939141	761,91	0,00	7.075.172,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939142	818,81	0,00	7.074.353,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939143	1.391,50	0,00	7.072.962,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939144	936,58	0,00	7.072.025,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939145	1.096,39	0,00	7.070.929,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939146	1.096,39	0,00	7.069.832,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939147	761,91	0,00	7.069.070,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939148	1.096,39	0,00	7.067.974,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939149	761,91	0,00	7.067.212,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939150	197,60	0,00	7.067.014,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939151	761,91	0,00	7.066.252,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939152	197,60	0,00	7.066.055,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939153	662,06	0,00	7.065.393,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939156	2.610,54	0,00	7.062.782,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025
	52644	23939157	21.882,07	0,00	7.040.900,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 21/10/2025
	52644	23939158	4.181,10	0,00	7.036.719,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23939159	299,90	0,00	7.036.419,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939160	761,91	0,00	7.035.657,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939161	675,46	0,00	7.034.982,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939162	648,11	0,00	7.034.334,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939163	761,91	0,00	7.033.572,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939164	183,81	0,00	7.033.388,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939165	1.096,39	0,00	7.032.292,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939166	761,91	0,00	7.031.530,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939167	648,11	0,00	7.030.882,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939168	761,91	0,00	7.030.120,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939169	197,60	0,00	7.029.922,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939170	26.700,00	0,00	7.003.222,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 21/10/2025
	52644	23939171	761,91	0,00	7.002.460,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939172	761,91	0,00	7.001.698,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939173	235,88	0,00	7.001.462,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939174	818,81	0,00	7.000.644,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939175	761,91	0,00	6.999.882,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939176	761,91	0,00	6.999.120,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939177	761,91	0,00	6.998.358,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939178	193,21	0,00	6.998.165,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939179	936,58	0,00	6.997.228,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23939180	761,91	0,00	6.996.466,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939181	761,91	0,00	6.995.704,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939182	761,91	0,00	6.994.942,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939183	761,91	0,00	6.994.180,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939184	1.334,60	0,00	6.992.846,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939185	761,91	0,00	6.992.084,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939186	761,91	0,00	6.991.322,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939187	761,91	0,00	6.990.560,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
	52644	23939188	761,91	0,00	6.989.798,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR 21/10/2025
22/10/2025	52644	23935977	0,00	19.256,00	7.009.054,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310048
	52644	23936052	0,00	31.850,00	7.040.904,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 816038
	52644	23936101	0,00	18.000,00	7.058.904,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24497
	52644	23936158	0,00	4.548,00	7.063.452,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 13994
	52644	23936218	0,00	24.897,00	7.088.349,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5138
	52644	23936226	0,00	3.360,00	7.091.709,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158085
	52644	23936236	0,00	21.468,60	7.113.178,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24519
	52644	23936264	0,00	3.151,60	7.116.329,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914519
	52644	23936316	0,00	531,60	7.116.861,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 36895
	52644	23936336	0,00	9.789,00	7.126.650,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2968
	52644	23936344	0,00	26.280,00	7.152.930,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 284061
	52644	23936359	0,00	4.796,00	7.157.726,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2093
	52644	23936360	0,00	13.728,00	7.171.454,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2091
	52644	23936385	0,00	1.416,00	7.172.870,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5347
	52644	23936428	0,00	1.882,40	7.174.752,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158550
	52644	23936503	0,00	600,00	7.175.352,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVER MEDICAL 1752
	52644	23936584	0,00	14.868,00	7.190.220,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 343
	52644	23936598	0,00	2.796,00	7.193.016,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11575
	52644	23936603	0,00	1.333,45	7.194.350,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364563

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23936609	0,00	2.014,60	7.196.364,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1630
	52644	23936620	0,00	310,97	7.196.675,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364565
	52644	23936626	0,00	31.939,10	7.228.614,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24501
	52644	23936644	0,00	1.275,00	7.229.889,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 781522
	52644	23936645	0,00	807,00	7.230.696,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4354
	52644	23936655	0,00	13.000,00	7.243.696,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024039
	52644	23937555	3.900,00	0,00	7.239.796,95 C	PAGAMENTO BORDERÔ EXITO MEDICAMENTOS LTDA 22/10/2025
	52644	23937555	305,00	0,00	7.239.491,95 C	PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 22/10/2025
	52644	23939189	26.790,00	0,00	7.212.701,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/10/2025
	52644	23939190	3.657,60	0,00	7.209.044,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22/10/2025
	52644	23939191	6.980,00	0,00	7.202.064,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025
	52644	23939192	8.531,60	0,00	7.193.532,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/10/2025
	52644	23939193	5.400,00	0,00	7.188.132,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/10/2025
	52644	23939194	10.044,00	0,00	7.178.088,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025
	52644	23939195	2.370,00	0,00	7.175.718,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025
	52644	23939196	7.030,45	0,00	7.168.688,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 22/10/2025
	52644	23939199	850,00	0,00	7.167.838,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 22/10/2025
	52644	23939200	838,95	0,00	7.166.999,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025
	52644	23939201	254,70	0,00	7.166.744,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 22/10/2025
	52644	23939202	14.040,00	0,00	7.152.704,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 22/10/2025
23/10/2025	52644	23935964	0,00	8.336,75	7.161.041,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1618751
	52644	23936099	0,00	550,00	7.161.591,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 354
	52644	23936146	0,00	3.060,00	7.164.651,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 356
	52644	23936147	0,00	1.008,00	7.165.659,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 355
	52644	23936222	0,00	64.847,00	7.230.506,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18755

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23936229	0,00	858,00	7.231.364,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 364564
	52644	23936230	0,00	5.250,00	7.236.614,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65798
	52644	23936239	0,00	7.700,00	7.244.314,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104148
	52644	23936346	0,00	26.937,50	7.271.251,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 304063
	52644	23936352	0,00	2.800,00	7.274.051,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 35
	52644	23936507	0,00	1.760,00	7.275.811,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1911101
	52644	23936516	0,00	1.131,00	7.276.942,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57430
	52644	23936517	0,00	7.389,90	7.284.332,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1882832
	52644	23936518	0,00	1.180,00	7.285.512,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 152191
	52644	23936519	0,00	30.200,00	7.315.712,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38076
	52644	23936528	0,00	1.063,20	7.316.776,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 37062
	52644	23936606	0,00	964,00	7.317.740,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5340
	52644	23936613	0,00	6.023,96	7.323.763,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2073138
	52644	23936623	0,00	697,00	7.324.460,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 303998
	52644	23937556	555,91	0,00	7.323.905,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23937556	1.136,93	0,00	7.322.768,12 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23937556	219,54	0,00	7.322.548,58 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23937556	1.083,91	0,00	7.321.464,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23937556	2.880,00	0,00	7.318.584,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA AL STYN LTDA 23/10/2025
	52644	23937556	520,00	0,00	7.318.064,67 C	PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 23/10/2025
	52644	23938012	11.973,00	0,00	7.306.091,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 85810
	52644	23938015	672,00	0,00	7.305.419,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 12060
	52644	23939203	1.842,00	0,00	7.303.577,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 23/10/2025
	52644	23939205	3.637,61	0,00	7.299.940,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 23/10/2025
	52644	23939206	4.950,00	0,00	7.294.990,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23/10/2025
	52644	23939208	7.344,00	0,00	7.287.646,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23939211	799,47	0,00	7.286.846,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23/10/2025
	52644	23939213	23.940,65	0,00	7.262.905,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23/10/2025
23/10/2025	52644	23939214	2.835,00	0,00	7.260.070,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 23/10/2025
	52644	23939217	4.918,20	0,00	7.255.152,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/10/2025
	52644	23939218	1.254,00	0,00	7.253.898,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025
	52644	23939219	30.219,84	0,00	7.223.678,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23/10/2025
	52644	23939220	355,20	0,00	7.223.323,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939221	620,00	0,00	7.222.703,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939222	5.890,00	0,00	7.216.813,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939223	1.300,00	0,00	7.215.513,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 23/10/2025
	52644	23939225	10.239,00	0,00	7.205.274,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 23/10/2025
27/10/2025	52644	23935979	0,00	540,00	7.205.814,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 80036
	52644	23935994	0,00	1.520,00	7.207.334,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1622
	52644	23936001	0,00	1.161,00	7.208.495,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 441
	52644	23936067	0,00	16.456,00	7.224.951,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22377
	52644	23936091	0,00	33.989,80	7.258.941,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915996
	52644	23936092	0,00	60,40	7.259.001,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57467
	52644	23936093	0,00	1.323,00	7.260.324,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916372
	52644	23936094	0,00	206,86	7.260.531,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365398
	52644	23936100	0,00	906,96	7.261.438,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 158979
	52644	23936104	0,00	13.797,00	7.275.235,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818311
	52644	23936159	0,00	2.362,50	7.277.598,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 818310
	52644	23936252	0,00	10.818,40	7.288.416,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35390
	52644	23936262	0,00	8.830,08	7.297.246,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134509
	52644	23936348	0,00	1.678,00	7.298.924,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916293
	52644	23936357	0,00	1.454,71	7.300.379,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA 1959916
	52644	23936418	0,00	15.675,75	7.316.055,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 309

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23936419	0,00	2.557,80	7.318.612,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69110
	52644	23936420	0,00	322,50	7.318.935,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3388
	52644	23936421	0,00	3.072,00	7.322.007,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 280210
	52644	23936424	0,00	687,90	7.322.695,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116743
	52644	23936436	0,00	36.055,15	7.358.750,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14009
	52644	23936437	0,00	948,22	7.359.698,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1916766
	52644	23936438	0,00	2.236,08	7.361.934,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33158
	52644	23936513	0,00	17.049,00	7.378.983,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 1619820
	52644	23936525	0,00	1.166,60	7.380.150,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0158684
	52644	23936537	0,00	7.000,00	7.387.150,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 48018
	52644	23936601	0,00	47.589,60	7.434.740,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 69090
	52644	23936651	0,00	3.300,00	7.438.040,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 1085
	52644	23936652	0,00	5.039,00	7.443.079,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 47979
	52644	23936688	0,00	13.166,00	7.456.245,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 310
	52644	23936689	0,00	1.800,00	7.458.045,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 311
	52644	23937557	21.588,54	0,00	7.436.456,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 27/10/2025
	52644	23937557	9.325,00	0,00	7.427.131,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	52644	23937557	790,00	0,00	7.426.341,47 C	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/10/2025
	52644	23937557	153,18	0,00	7.426.188,29 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	52644	23938017	6.300,00	0,00	7.419.888,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPREMA TECNOLOGIA LTDA 957
	52644	23938018	1.181,50	0,00	7.418.706,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8784
	52644	23939226	374,00	0,00	7.418.332,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/10/2025
	52644	23939227	3.350,68	0,00	7.414.982,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 27/10/2025
	52644	23939228	14.417,00	0,00	7.400.565,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025
	52644	23939229	7.254,00	0,00	7.393.311,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/10/2025
	52644	23939230	17.136,31	0,00	7.376.174,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/10/2025
	52644	23939231	10.000,00	0,00	7.366.174,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23939232	2.048,40	0,00	7.364.126,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/10/2025
	52644	23939233	4.267,69	0,00	7.359.858,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 27/10/2025
	52644	23939234	8.039,46	0,00	7.351.819,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 27/10/2025
	52644	23939235	2.686,00	0,00	7.349.133,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/10/2025
	52644	23939236	3.700,02	0,00	7.345.433,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CELSO LOPES MARTINS - EPP 27/10/2025
	52644	23939237	1.330,00	0,00	7.344.103,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 27/10/2025
	52644	23939238	266,40	0,00	7.343.836,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 27/10/2025
	52644	23939239	221,06	0,00	7.343.615,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 27/10/2025
	52644	23939240	76.532,77	0,00	7.267.083,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939241	256,50	0,00	7.266.826,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939242	4.748,40	0,00	7.262.078,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939243	927,00	0,00	7.261.151,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939244	733,70	0,00	7.260.417,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939245	5.840,00	0,00	7.254.577,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939246	8.270,90	0,00	7.246.306,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939247	363,00	0,00	7.245.943,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939248	53.230,40	0,00	7.192.713,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939249	23.020,00	0,00	7.169.693,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939250	126,00	0,00	7.169.567,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/10/2025
	52644	23939251	21.020,00	0,00	7.148.547,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 27/10/2025
	52644	23939252	54.222,39	0,00	7.094.324,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 27/10/2025
	52644	23939253	3.254,97	0,00	7.091.069,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025
	52644	23939254	2.883,97	0,00	7.088.185,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 27/10/2025
	52644	23939255	81,00	0,00	7.088.104,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939256	878,00	0,00	7.087.226,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23939257	530,60	0,00	7.086.696,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939258	287,80	0,00	7.086.408,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939259	1.880,00	0,00	7.084.528,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939260	29.988,00	0,00	7.054.540,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939261	349,80	0,00	7.054.190,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939262	9.545,50	0,00	7.044.645,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939263	263,10	0,00	7.044.381,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939264	748,20	0,00	7.043.633,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939265	7.740,00	0,00	7.035.893,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939266	12.000,00	0,00	7.023.893,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939267	549,50	0,00	7.023.344,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939268	9.008,00	0,00	7.014.336,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939269	5.022,00	0,00	7.009.314,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939270	7.740,00	0,00	7.001.574,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 27/10/2025
	52644	23939271	9.983,70	0,00	6.991.590,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 27/10/2025
	52644	23939272	1.900,00	0,00	6.989.690,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 27/10/2025
	52644	23939273	2.100,00	0,00	6.987.590,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 27/10/2025
	52644	23939274	726,10	0,00	6.986.864,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 27/10/2025
	52644	23939275	1.012,65	0,00	6.985.851,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025
	52644	23939276	7.980,00	0,00	6.977.871,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025
	52644	23939277	19.741,00	0,00	6.958.130,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 27/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23939278	2.994,00	0,00	6.955.136,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 27/10/2025
28/10/2025	52644	23935973	0,00	2.856,00	6.957.992,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11106
	52644	23935981	0,00	691,95	6.958.684,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 4351
	52644	23935982	0,00	541,80	6.959.226,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11047
	52644	23935983	0,00	106,80	6.959.333,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782546
	52644	23935995	0,00	4.424,00	6.963.757,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72393
	52644	23936009	0,00	936,58	6.964.693,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18536
	52644	23936010	0,00	235,88	6.964.929,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18527
	52644	23936065	0,00	5.238,00	6.970.167,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104217
	52644	23936103	0,00	1.080,00	6.971.247,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32515
	52644	23936141	0,00	607,59	6.971.855,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33212
	52644	23936145	0,00	2.634,00	6.974.489,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2108
	52644	23936154	0,00	1.799,50	6.976.288,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134556
	52644	23936228	0,00	59.585,00	7.035.873,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10365
	52644	23936231	0,00	342,45	7.036.216,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8814
	52644	23936233	0,00	57.544,50	7.093.760,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57323
	52644	23936238	0,00	790,36	7.094.551,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18547
	52644	23936247	0,00	35.777,00	7.130.328,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886066
	52644	23936319	0,00	381,95	7.130.710,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18544
	52644	23936320	0,00	761,91	7.131.472,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18524
	52644	23936349	0,00	1.500,00	7.132.972,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 81861
	52644	23936364	0,00	5.151,72	7.138.123,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 28099
	52644	23936410	0,00	22.776,20	7.160.900,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134462
	52644	23936433	0,00	2.992,00	7.163.892,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10902
	52644	23936434	0,00	7.799,40	7.171.691,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14029
	52644	23936445	0,00	8.293,78	7.179.985,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274012
	52644	23936506	0,00	752,40	7.180.737,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16996
	52644	23936509	0,00	761,91	7.181.499,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18521
	52644	23936524	0,00	7.689,12	7.189.188,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2106

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23936532	0,00	11.420,00	7.200.608,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2100
	52644	23936538	0,00	1.420,26	7.202.028,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365644
	52644	23936545	0,00	936,58	7.202.965,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18535
	52644	23936587	0,00	2.560,00	7.205.525,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32519
	52644	23936588	0,00	27.300,00	7.232.825,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274199
	52644	23936590	0,00	761,91	7.233.587,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18522
	52644	23936618	0,00	12.460,00	7.246.047,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28788
	52644	23936631	0,00	2.769,70	7.248.817,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2676
	52644	23936634	0,00	1.458,36	7.250.275,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 886761
	52644	23936653	0,00	1.575,00	7.251.850,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2679
	52644	23936656	0,00	77.175,00	7.329.025,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1026147
	52644	23936657	0,00	396,00	7.329.421,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16995
	52644	23936662	0,00	761,91	7.330.183,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18525
	52644	23936663	0,00	761,91	7.330.945,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18523
	52644	23938019	37.892,65	0,00	7.293.052,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE 116236
	52644	23938020	484,00	0,00	7.292.568,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 8383
	52644	23939280	5.475,74	0,00	7.287.092,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939281	8.250,31	0,00	7.278.842,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939282	202,35	0,00	7.278.640,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939283	1.367,35	0,00	7.277.272,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939284	327,60	0,00	7.276.945,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 28/10/2025
	52644	23939285	1.050,00	0,00	7.275.895,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28/10/2025
	52644	23939286	55.840,00	0,00	7.220.055,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025
	52644	23939287	2.736,97	0,00	7.217.318,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 28/10/2025
	52644	23939288	6.039,03	0,00	7.211.279,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOLPLAST CI LTDA 28/10/2025
	52644	23939290	6.800,00	0,00	7.204.479,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/10/2025
28/10/2025	52644	23939293	27.235,20	0,00	7.177.244,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025
	52644	23939294	4.773,00	0,00	7.172.471,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025
	52644	23939295	656,00	0,00	7.171.815,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARSTEDT LTDA 28/10/2025
29/10/2025	52644	23935974	0,00	1.334,60	7.173.149,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18513
	52644	23935975	0,00	1.432,94	7.174.582,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18508
	52644	23935976	0,00	166.341,98	7.340.924,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 315353
	52644	23935980	0,00	1.096,39	7.342.020,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18503
	52644	23936058	0,00	648,11	7.342.669,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18528
	52644	23936059	0,00	26.250,00	7.368.919,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 42741
	52644	23936142	0,00	761,91	7.369.680,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18509
	52644	23936143	0,00	176,11	7.369.857,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18506
	52644	23936144	0,00	1.334,60	7.371.191,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18529
	52644	23936220	0,00	68.040,00	7.439.231,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886471
	52644	23936248	0,00	1.096,39	7.440.328,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18499
	52644	23936251	0,00	1.096,39	7.441.424,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18531
	52644	23936253	0,00	1.096,39	7.442.520,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18537
	52644	23936311	0,00	1.199,31	7.443.720,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18501
	52644	23936312	0,00	761,91	7.444.482,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18504
	52644	23936345	0,00	299,90	7.444.781,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18507
	52644	23936350	0,00	148,40	7.444.930,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18532
	52644	23936351	0,00	4.266,28	7.449.196,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886745
	52644	23936425	0,00	527,25	7.449.723,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 2973
	52644	23936435	0,00	299,90	7.450.023,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 18498
29/10/2025	52644	23936439	0,00	905,90	7.450.929,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18534
	52644	23936441	0,00	4.100,00	7.455.029,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 4327
	52644	23936504	0,00	148,40	7.455.178,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18502
	52644	23936527	0,00	4.029,27	7.459.207,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886746
	52644	23936585	0,00	761,91	7.459.969,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18505
	52644	23936586	0,00	68.040,00	7.528.009,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1886448
	52644	23936619	0,00	1.334,60	7.529.343,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18516
	52644	23936621	0,00	360,22	7.529.704,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18497
	52644	23936624	0,00	761,91	7.530.466,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18496
	52644	23936625	0,00	905,90	7.531.371,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18485
	52644	23936628	0,00	761,91	7.532.133,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18530
	52644	23936630	0,00	197,60	7.532.331,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 18500
	52644	23936632	0,00	15.750,00	7.548.081,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65822
	52644	23936880	0,00	7.169,19	7.555.250,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14782
	52644	23936952	0,00	7.169,19	7.562.419,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13098
	52644	23936980	0,00	7.169,19	7.569.589,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14129
	52644	23937090	0,00	7.169,19	7.576.758,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14367
	52644	23937133	0,00	7.169,19	7.583.927,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12686
	52644	23937252	0,00	7.169,19	7.591.096,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13721
	52644	23937344	0,00	7.169,19	7.598.265,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12898
	52644	23937345	0,00	7.169,19	7.605.434,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13926
	52644	23937373	0,00	7.169,19	7.612.604,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14794
	52644	23937443	0,00	7.169,19	7.619.773,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13317
	52644	23937468	0,00	7.169,19	7.626.942,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13525
	52644	23937559	14.766,83	0,00	7.612.175,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025
	52644	23937559	698,00	0,00	7.611.477,69 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 29/10/2025
	52644	23939296	123.115,90	0,00	7.488.361,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52644	23939297	4.050,00	0,00	7.484.311,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 29/10/2025
	52644	23939298	494,00	0,00	7.483.817,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025
	52644	23939299	2.475,00	0,00	7.481.342,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC 29/10/2025
	52644	23939300	1.275,00	0,00	7.480.067,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
	52644	23939301	267,75	0,00	7.479.800,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
	52644	23939302	585,60	0,00	7.479.214,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025
	52644	23939303	831,56	0,00	7.478.382,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
	52644	23939304	1.496,00	0,00	7.476.886,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025
	52644	23939305	4.104,00	0,00	7.472.782,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 29/10/2025
	52644	23939306	876,60	0,00	7.471.906,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/10/2025
	52644	23939308	2.490,00	0,00	7.469.416,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 29/10/2025
	52644	23939309	480,00	0,00	7.468.936,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 29/10/2025
30/10/2025	52644	23935978	0,00	5.594,00	7.474.530,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 28365
	52644	23935993	0,00	1.860,00	7.476.390,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2964
	52644	23936011	0,00	564,13	7.476.954,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149684
	52644	23936012	0,00	1.400,00	7.478.354,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149687
	52644	23936013	0,00	1.130,00	7.479.484,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149899
	52644	23936014	0,00	1.030,00	7.480.514,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149921
	52644	23936015	0,00	2.800,00	7.483.314,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149925
	52644	23936016	0,00	4.095,90	7.487.410,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 79
	52644	23936017	0,00	240,09	7.487.650,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149842
	52644	23936018	0,00	1.130,00	7.488.780,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149967

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23936019	0,00	1.030,00	7.489.810,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149987
	52644	23936027	0,00	1.096,39	7.490.906,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150030
	52644	23936028	0,00	23,39	7.490.930,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150084
	52644	23936029	0,00	1.120,00	7.492.050,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150048
	52644	23936030	0,00	2.450,00	7.494.500,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA 103
	52644	23936064	0,00	441,98	7.494.942,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313200
	52644	23936073	0,00	1.130,00	7.496.072,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149919
	52644	23936074	0,00	1.130,00	7.497.202,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149984
	52644	23936075	0,00	1.130,00	7.498.332,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150063
	52644	23936080	0,00	864,03	7.499.196,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150024
	52644	23936081	0,00	1.130,00	7.500.326,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150067
	52644	23936082	0,00	1.130,00	7.501.456,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150058
	52644	23936107	0,00	299,90	7.501.756,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149504
	52644	23936108	0,00	1.030,00	7.502.786,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149572
	52644	23936111	0,00	1.000,00	7.503.786,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 19701
	52644	23936153	0,00	600,00	7.504.386,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28846
	52644	23936165	0,00	1.130,00	7.505.516,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149700
	52644	23936166	0,00	1.130,00	7.506.646,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149953
	52644	23936167	0,00	1.030,00	7.507.676,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149799
	52644	23936168	0,00	1.096,39	7.508.772,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149895
	52644	23936173	0,00	1.096,39	7.509.868,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150015
	52644	23936174	0,00	1.096,39	7.510.965,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150054
	52644	23936175	0,00	43.515,90	7.554.481,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 7234
30/10/2025	52644	23936176	0,00	1.096,39	7.555.577,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149942
	52644	23936177	0,00	1.130,00	7.556.707,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149986
	52644	23936178	0,00	1.130,00	7.557.837,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150075
	52644	23936260	0,00	3.373,50	7.561.211,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 382
	52644	23936261	0,00	4.657,00	7.565.868,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 602
	52644	23936271	0,00	1.096,39	7.566.964,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149546
	52644	23936272	0,00	733,46	7.567.697,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149934
	52644	23936273	0,00	1.030,00	7.568.727,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149763
	52644	23936278	0,00	1.130,00	7.569.857,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150018
	52644	23936279	0,00	1.130,00	7.570.987,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149961
	52644	23936332	0,00	1.197,00	7.572.184,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2627
	52644	23936365	0,00	1.120,00	7.573.304,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149517
	52644	23936366	0,00	1.096,39	7.574.401,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149558
	52644	23936367	0,00	2.240,00	7.576.641,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149567
	52644	23936368	0,00	1.120,00	7.577.761,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149745
	52644	23936369	0,00	1.030,00	7.578.791,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149912
	52644	23936370	0,00	1.130,00	7.579.921,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149898
	52644	23936373	0,00	299,90	7.580.221,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150031
	52644	23936374	0,00	514,58	7.580.735,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150050
	52644	23936375	0,00	1.130,00	7.581.865,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149938
	52644	23936376	0,00	1.030,00	7.582.895,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149958
	52644	23936377	0,00	205,84	7.583.101,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 150102
30/10/2025	52644	23936443	0,00	13.621,10	7.596.722,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 389
	52644	23936444	0,00	3.300,00	7.600.022,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24649
	52644	23936450	0,00	2.800,00	7.602.822,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149948
	52644	23936454	0,00	1.120,00	7.603.942,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149523
	52644	23936455	0,00	1.300,00	7.605.242,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149535
	52644	23936456	0,00	2.800,00	7.608.042,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149575
	52644	23936457	0,00	1.096,39	7.609.139,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149930
	52644	23936458	0,00	1.096,39	7.610.235,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150116
	52644	23936459	0,00	1.400,00	7.611.635,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149778
	52644	23936460	0,00	1.130,00	7.612.765,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149812
	52644	23936461	0,00	2.226,39	7.614.991,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149823
	52644	23936462	0,00	2.260,00	7.617.251,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149894
	52644	23936463	0,00	1.120,00	7.618.371,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149897
	52644	23936464	0,00	564,13	7.618.936,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149991
	52644	23936465	0,00	1.130,00	7.620.066,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149998
	52644	23936470	0,00	2.800,00	7.622.866,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149962
	52644	23936471	0,00	1.130,00	7.623.996,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150080
	52644	23936475	0,00	188,63	7.624.184,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150093
	52644	23936535	0,00	4.737,56	7.628.922,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 14034
	52644	23936536	0,00	20.344,32	7.649.266,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2688
	52644	23936546	0,00	1.580,00	7.650.846,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149932
	52644	23936548	0,00	107,28	7.650.953,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150034

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23936549	0,00	53.144,00	7.704.097,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 823420
	52644	23936550	0,00	1.096,39	7.705.194,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149945
	52644	23936551	0,00	1.580,00	7.706.774,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150060
	52644	23936595	0,00	9.035,00	7.715.809,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3382
	52644	23936604	0,00	11.768,90	7.727.578,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2689
	52644	23936605	0,00	1.161,00	7.728.739,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SRE RESTAURANTE LTDA 443
	52644	23936646	0,00	1.844,40	7.730.583,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2640
	52644	23936647	0,00	6.384,00	7.736.967,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72105
	52644	23936648	0,00	17.617,00	7.754.584,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 390
	52644	23936649	0,00	4.737,60	7.759.322,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 603
	52644	23936650	0,00	1.027,00	7.760.349,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2674
	52644	23936664	0,00	1.120,00	7.761.469,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149512
	52644	23936665	0,00	1.030,00	7.762.499,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149560
	52644	23936666	0,00	1.580,00	7.764.079,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149581
	52644	23936667	0,00	764,34	7.764.843,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149708
	52644	23936668	0,00	1.120,00	7.765.963,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149905
	52644	23936669	0,00	2.260,00	7.768.223,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149915
	52644	23936670	0,00	180,58	7.768.404,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149785
	52644	23936671	0,00	232,04	7.768.636,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149830
	52644	23936672	0,00	1.030,00	7.769.666,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149833
	52644	23936676	0,00	1.096,39	7.770.762,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150005
	52644	23936677	0,00	1.030,00	7.771.792,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150051
	52644	23936678	0,00	332,91	7.772.125,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 149978
	52644	23936681	0,00	23,39	7.772.148,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 150087

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23939310	263,80	0,00	7.771.884,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 30/10/2025
	52644	23939311	2.142,00	0,00	7.769.742,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2025
	52644	23939317	256,05	0,00	7.769.486,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2025
	52644	23939318	1.872,00	0,00	7.767.614,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2025
	52644	23939319	230,00	0,00	7.767.384,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025
	52644	23939320	102,20	0,00	7.767.282,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 30/10/2025
	52644	23939322	1.300,00	0,00	7.765.982,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 30/10/2025
	52644	23939323	1.691,30	0,00	7.764.291,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025
	52644	23939324	261,34	0,00	7.764.030,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 30/10/2025
	52644	23939325	396,00	0,00	7.763.634,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI 30/10/2025
31/10/2025	52372	23881849	392,00	0,00	7.763.242,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.2076527
	52644	23936020	0,00	2.848,50	7.766.090,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446729
	52644	23936021	0,00	1.027,21	7.767.117,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446726
	52644	23936022	0,00	6.214,08	7.773.331,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446715
	52644	23936023	0,00	6.214,08	7.779.545,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446712
	52644	23936024	0,00	227,42	7.779.773,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446717
	52644	23936054	0,00	4.788,00	7.784.561,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1251385
	52644	23936076	0,00	6.214,08	7.790.775,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446695
	52644	23936077	0,00	1.271,92	7.792.047,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446705
	52644	23936113	0,00	359,40	7.792.406,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58074
	52644	23936114	0,00	8.712,00	7.801.118,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 392
	52644	23936116	0,00	6.912,50	7.808.031,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 373
	52644	23936169	0,00	6.214,08	7.814.245,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446719
	52644	23936187	0,00	437,00	7.814.682,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 10740
	52644	23936274	0,00	2.093,66	7.816.775,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446725
	52644	23936287	0,00	6.214,08	7.822.990,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446716
	52644	23936288	0,00	1.995,00	7.824.985,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2691
	52644	23936295	0,00	3.522,24	7.828.507,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446724

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23936338	0,00	52.700,00	7.881.207,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 106894
	52644	23936371	0,00	6.214,08	7.887.421,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446714
	52644	23936466	0,00	6.441,50	7.893.862,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446703
	52644	23936473	0,00	483,00	7.894.345,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 404
	52644	23936474	0,00	41,00	7.894.386,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 353
	52644	23936481	0,00	1.560,00	7.895.946,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 605
	52644	23936484	0,00	3.093,21	7.899.040,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446723
	52644	23936559	0,00	615,90	7.899.655,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2666
	52644	23936612	0,00	24.944,10	7.924.600,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 35714
	52644	23936661	0,00	3.410,00	7.928.010,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1247685
	52644	23936673	0,00	2.093,66	7.930.103,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446728
	52644	23936674	0,00	6.214,08	7.936.317,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446689
	52644	23936679	0,00	5.910,24	7.942.228,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3708
	52644	23936680	0,00	2.587,50	7.944.815,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 361
	52644	23936690	0,00	926,80	7.945.742,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 49239
	52644	23936691	0,00	6.214,08	7.951.956,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 446721
	52644	23938029	10.702,72	0,00	7.941.253,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24275
	52644	23938038	2.109,00	0,00	7.939.144,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 45730
	52644	23938039	14.083,74	0,00	7.925.060,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10792
	52644	23938040	43,90	0,00	7.925.017,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 257
	52644	23938041	6.102,10	0,00	7.918.914,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 258
	52644	23938042	8.348,76	0,00	7.910.566,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2617
	52644	23938043	945,00	0,00	7.909.621,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2616
	52644	23938044	114,50	0,00	7.909.506,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2614
	52644	23938045	10.440,50	0,00	7.899.066,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUS ATACADISTA LTDA 256
	52644	23938046	464,00	0,00	7.898.602,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10791
	52644	23938061	1.450,00	0,00	7.897.152,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2104

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 8.527.385,50 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23938062	20.305,26	0,00	7.876.846,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360382
	52644	23938063	158,00	0,00	7.876.688,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 9841
	52644	23938064	3.758,04	0,00	7.872.930,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5139
	52644	23938065	2.160,00	0,00	7.870.770,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28427
	52644	23938066	6.464,62	0,00	7.864.306,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 2613
			5.910.137,04	**5.247.057,85**	**7.864.306,31 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.910.137,04	**5.247.057,85**	**7.864.306,31 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23937483	0,00	97.307,32	6.382.528,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 456
06/10/2025	52644	23937565	97.307,32	0,00	6.285.221,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 456
08/10/2025	52644	23936785	0,00	2.168,40	6.287.389,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1
	52644	23936895	0,00	51.009,00	6.338.398,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936896	0,00	12.229,15	6.350.628,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937194	0,00	905,31	6.351.533,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1
09/10/2025	52644	23936813	0,00	22.334,52	6.373.867,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1
	52644	23936882	0,00	8.695,63	6.382.563,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 1
	52644	23936886	0,00	3.480,00	6.386.043,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 116
	52644	23936887	0,00	14.760,00	6.400.803,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 8
	52644	23936906	0,00	5.631,00	6.406.434,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 856
	52644	23937015	0,00	9.122,22	6.415.556,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3
	52644	23937096	0,00	16.913,52	6.432.470,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 2
	52644	23937288	0,00	1.705,20	6.434.175,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937289	0,00	10.408,32	6.444.583,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937290	0,00	3.040,74	6.447.624,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 78
	52644	23937291	0,00	40.572,00	6.488.196,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937380	0,00	22.579,20	6.510.775,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937381	0,00	10.800,00	6.521.575,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 26

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23938340	9.750,00	0,00	6.511.825,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H M BORGES 09/10/2025
10/10/2025	52644	23936772	0,00	7.644,00	6.519.469,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 1
	52644	23936773	0,00	4.586,40	6.524.056,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 2
	52644	23936775	0,00	7.020,00	6.531.076,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 102
	52644	23936776	0,00	9.783,07	6.540.859,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	52644	23936965	0,00	6.342,57	6.547.201,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10
	52644	23936968	0,00	1.560,00	6.548.761,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34
	52644	23936974	0,00	2.340,00	6.551.101,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23936975	0,00	7.020,00	6.558.121,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23937078	0,00	8.507,73	6.566.629,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937169	0,00	3.265,98	6.569.895,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 596
	52644	23937170	0,00	4.082,47	6.573.977,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 597
	52644	23937174	0,00	8.580,00	6.582.557,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33
	52644	23937179	0,00	31.166,21	6.613.724,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937270	0,00	4.255,60	6.617.979,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 2
	52644	23937384	0,00	12.994,80	6.630.974,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 4
	52644	23937408	0,00	3.057,29	6.634.031,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937457	0,00	2.553,36	6.636.585,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 1
	52644	23937460	0,00	1.620,86	6.638.206,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937495	0,00	1.528,80	6.639.734,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
	52644	23937569	38.760,15	0,00	6.600.974,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 21
	52644	23937570	6.531,96	0,00	6.594.442,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1460
	52644	23937571	4.898,97	0,00	6.589.543,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 744
	52644	23937572	4.392,18	0,00	6.585.151,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 745
	52644	23937573	2.160,00	0,00	6.582.991,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 31
	52644	23937574	7.883,40	0,00	6.575.108,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1123
	52644	23937575	10.698,90	0,00	6.564.409,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1122
	52644	23937576	3.265,98	0,00	6.561.143,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 587

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937577	4.082,47	0,00	6.557.060,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 584
	52644	23937578	11.430,93	0,00	6.545.629,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	52644	23937579	6.531,96	0,00	6.539.097,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 123
	52644	23937580	8.784,36	0,00	6.530.313,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	52644	23937581	23.537,58	0,00	6.506.776,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	52644	23937582	8.502,81	0,00	6.498.273,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 126
	52644	23937583	5.856,24	0,00	6.492.416,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 229
	52644	23937584	23.966,59	0,00	6.468.450,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 191
	52644	23937585	7.489,56	0,00	6.460.960,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 192
	52644	23937586	1.497,91	0,00	6.459.462,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 188
	52644	23937587	2.995,82	0,00	6.456.467,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 190
	52644	23937588	5.991,65	0,00	6.450.475,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 193
	52644	23937589	15.054,00	0,00	6.435.421,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	52644	23937590	16.104,66	0,00	6.419.316,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 441
	52644	23937591	11.712,48	0,00	6.407.604,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 442
	52644	23937592	11.036,76	0,00	6.396.567,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1191
	52644	23937593	13.176,54	0,00	6.383.391,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 690
	52644	23937594	6.938,40	0,00	6.376.452,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 33
	52644	23937595	1.576,68	0,00	6.374.875,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 63
	52644	23937596	6.588,27	0,00	6.368.287,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 64
	52644	23937597	4.730,04	0,00	6.363.557,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1894
	52644	23937598	3.378,60	0,00	6.360.179,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1587
	52644	23937599	2.928,12	0,00	6.357.250,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1079
	52644	23937600	66.727,35	0,00	6.290.523,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 345
	52644	23937601	12.960,00	0,00	6.277.563,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5360
10/10/2025	52644	23937602	19.708,50	0,00	6.257.855,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 57
	52644	23937603	1.632,99	0,00	6.256.222,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 58
	52644	23937604	7.883,40	0,00	6.248.338,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS 56
	52644	23937605	4.279,56	0,00	6.244.059,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1148
	52644	23937606	9.595,22	0,00	6.234.463,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1417
	52644	23937607	1.301,04	0,00	6.233.162,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 29
	52644	23937608	20.271,60	0,00	6.212.891,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 156
	52644	23937609	7.320,30	0,00	6.205.570,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 154
	52644	23937610	3.265,98	0,00	6.202.304,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 155
	52644	23937611	9.360,00	0,00	6.192.944,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 107
	52644	23937612	7.800,00	0,00	6.185.144,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 108
	52644	23937613	4.680,00	0,00	6.180.464,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 109
	52644	23937614	4.200,00	0,00	6.176.264,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	52644	23937615	50.622,69	0,00	6.125.642,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 268
	52644	23937616	11.430,93	0,00	6.114.211,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 269
	52644	23937617	1.464,06	0,00	6.112.747,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 256
	52644	23937618	12.480,00	0,00	6.100.267,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	52644	23937619	41.160,00	0,00	6.059.107,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	52644	23937620	4.392,18	0,00	6.054.715,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1782
	52644	23937621	816,49	0,00	6.053.898,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA 4407
	52644	23937622	34.898,91	0,00	6.018.999,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 114
10/10/2025	52644	23937623	13.552,50	0,00	6.005.447,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	52644	23937624	11.275,68	0,00	5.994.171,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	52644	23937625	22.768,20	0,00	5.971.403,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	52644	23937626	3.153,36	0,00	5.968.249,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 41
	52644	23938354	3.541,72	0,00	5.964.708,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938355	8.132,04	0,00	5.956.576,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938356	1.632,99	0,00	5.954.943,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938357	9.172,80	0,00	5.945.770,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/10/2025
	52644	23938358	4.743,38	0,00	5.941.027,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938359	11.760,00	0,00	5.929.267,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938360	1.506,65	0,00	5.927.760,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938361	36.120,92	0,00	5.891.639,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938362	12.112,80	0,00	5.879.526,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938363	53.037,60	0,00	5.826.489,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938364	2.023,84	0,00	5.824.465,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/10/2025
	52644	23938365	6.093,36	0,00	5.818.371,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938366	8.640,00	0,00	5.809.731,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/10/2025
	52644	23938367	30.745,26	0,00	5.778.986,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938368	26.803,56	0,00	5.752.183,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938369	4.163,33	0,00	5.748.019,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938370	39.337,69	0,00	5.708.682,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938371	7.203,13	0,00	5.701.478,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938372	6.071,52	0,00	5.695.407,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938373	2.168,40	0,00	5.693.238,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938374	4.336,80	0,00	5.688.902,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938375	12.034,62	0,00	5.676.867,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938376	4.920,00	0,00	5.671.947,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/10/2025
	52644	23938377	7.560,00	0,00	5.664.387,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938378	35.887,02	0,00	5.628.500,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938379	1.293,74	0,00	5.627.206,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938380	224,40	0,00	5.626.982,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 10/10/2025
	52644	23938381	5.692,05	0,00	5.621.290,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938382	5.264,20	0,00	5.616.026,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A. F. D. FORMIGA LTDA 10/10/2025
	52644	23938383	2.057,14	0,00	5.613.969,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE A. LINO EIRELI 10/10/2025
	52644	23938384	3.351,60	0,00	5.610.617,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938385	9.486,75	0,00	5.601.130,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938386	9.360,00	0,00	5.591.770,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938387	4.680,00	0,00	5.587.090,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938388	14.820,00	0,00	5.572.270,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938389	19.039,80	0,00	5.553.230,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/10/2025
	52644	23938390	10.920,00	0,00	5.542.310,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025
	52644	23938391	31.980,00	0,00	5.510.330,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/10/2025
	52644	23938392	3.120,00	0,00	5.507.210,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938393	5.460,00	0,00	5.501.750,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938394	5.637,84	0,00	5.496.113,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938395	2.818,92	0,00	5.493.294,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938396	3.120,00	0,00	5.490.174,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/10/2025
	52644	23938397	7.380,00	0,00	5.482.794,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/10/2025
	52644	23938398	1.705,03	0,00	5.481.089,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938399	10.230,16	0,00	5.470.858,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938400	504,99	0,00	5.470.353,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938401	3.642,92	0,00	5.466.710,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938402	2.004,00	0,00	5.464.706,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/10/2025
	52644	23938403	18.539,82	0,00	5.446.167,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/10/2025
	52644	23938404	1.266,97	0,00	5.444.900,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938405	8.221,26	0,00	5.436.678,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/10/2025
	52644	23938406	27.724,20	0,00	5.408.954,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938407	14.523,60	0,00	5.394.431,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938408	5.350,25	0,00	5.389.080,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938409	3.292,46	0,00	5.385.788,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938410	4.680,00	0,00	5.381.108,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938411	8.890,44	0,00	5.372.217,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938412	7.920,00	0,00	5.364.297,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938413	23.988,32	0,00	5.340.309,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938414	1.332,55	0,00	5.338.977,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMAGEM LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938415	13.401,78	0,00	5.325.575,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938416	3.326,63	0,00	5.322.248,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938417	6.798,46	0,00	5.315.450,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938418	21.792,42	0,00	5.293.657,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938419	16.895,45	0,00	5.276.762,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938420	4.933,11	0,00	5.271.829,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938421	894,46	0,00	5.270.934,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938422	9.234,84	0,00	5.261.699,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/10/2025
	52644	23938423	2.477,64	0,00	5.259.222,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938424	5.963,10	0,00	5.253.259,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS LM LTDA 10/10/2025
	52644	23938425	2.058,00	0,00	5.251.201,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JORGE AMARAL SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938426	6.240,00	0,00	5.244.961,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 10/10/2025
	52644	23938427	3.900,00	0,00	5.241.061,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025
	52644	23938428	3.120,00	0,00	5.237.941,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J P DOS SANTOS NETO LTDA 10/10/2025
	52644	23938429	77,95	0,00	5.237.863,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938430	1.101,30	0,00	5.236.761,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938431	6.505,20	0,00	5.230.256,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938432	22.768,20	0,00	5.207.488,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938433	20.496,84	0,00	5.186.991,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938434	11.275,68	0,00	5.175.716,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938435	21.141,90	0,00	5.154.574,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938436	3.057,60	0,00	5.151.516,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938437	548,74	0,00	5.150.967,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/10/2025
	52644	23938438	11.384,10	0,00	5.139.583,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938439	14.523,60	0,00	5.125.060,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/10/2025
	52644	23938440	39.274,39	0,00	5.085.785,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938441	15.797,60	0,00	5.069.988,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938442	12.230,40	0,00	5.057.757,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938443	7.260,00	0,00	5.050.497,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938444	16.380,00	0,00	5.034.117,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/10/2025
	52644	23938445	5.963,10	0,00	5.028.154,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938446	1.464,06	0,00	5.026.690,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/10/2025
	52644	23938447	453,10	0,00	5.026.237,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938448	1.912,67	0,00	5.024.324,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 10/10/2025
	52644	23938449	3.265,98	0,00	5.021.058,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938450	4.939,20	0,00	5.016.119,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPMED COELHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938451	1.705,03	0,00	5.014.414,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GCB SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938452	6.879,60	0,00	5.007.534,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938453	10.742,76	0,00	4.996.792,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938454	46.576,68	0,00	4.950.215,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938455	6.081,48	0,00	4.944.134,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXCELENCIA MED LTDA 10/10/2025
	52644	23938456	4.933,11	0,00	4.939.200,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938457	187,00	0,00	4.939.013,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938458	34.608,53	0,00	4.904.405,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938459	14.880,00	0,00	4.889.525,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938460	33.960,00	0,00	4.855.565,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938461	1.560,00	0,00	4.854.005,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938462	18.933,60	0,00	4.835.071,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938463	13.633,81	0,00	4.821.438,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938464	2.058,00	0,00	4.819.380,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LP VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938465	2.469,60	0,00	4.816.910,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938466	3.761,51	0,00	4.813.148,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 10/10/2025
	52644	23938467	21.475,80	0,00	4.791.673,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938468	3.378,60	0,00	4.788.294,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938469	1.664,59	0,00	4.786.629,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938470	3.900,00	0,00	4.782.729,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938471	6.071,52	0,00	4.776.658,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HELLEN SANCHES PITALUGA 10/10/2025
	52644	23938472	2.558,88	0,00	4.774.099,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938473	4.087,10	0,00	4.770.012,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938474	1.226,13	0,00	4.768.786,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938475	1.634,84	0,00	4.767.151,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938476	1.131,45	0,00	4.766.020,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938477	9.360,00	0,00	4.756.660,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/10/2025
	52644	23938478	908,47	0,00	4.755.751,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938479	13.026,00	0,00	4.742.725,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA INDOR LTDA 10/10/2025
	52644	23938480	10.218,58	0,00	4.732.506,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938481	8.525,13	0,00	4.723.981,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938482	9.937,20	0,00	4.714.044,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938483	8.408,40	0,00	4.705.636,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938484	3.480,00	0,00	4.702.156,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938485	8.486,48	0,00	4.693.669,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STARK MEDICINA APLICADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938486	887,32	0,00	4.692.782,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938487	2.846,03	0,00	4.689.936,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/10/2025
	52644	23938488	1.309,70	0,00	4.688.626,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938489	17.160,00	0,00	4.671.466,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938490	1.740,00	0,00	4.669.726,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938491	6.879,60	0,00	4.662.847,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DR SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938492	5.856,24	0,00	4.656.990,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938493	18.779,39	0,00	4.638.211,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALVAO MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938494	13.673,56	0,00	4.624.537,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938495	2.744,00	0,00	4.621.793,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938496	36.019,94	0,00	4.585.773,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938497	7.432,92	0,00	4.578.341,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938498	11.971,59	0,00	4.566.369,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/10/2025
	52644	23938499	3.941,70	0,00	4.562.427,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938500	7.752,03	0,00	4.554.675,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938501	2.439,45	0,00	4.552.236,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938502	4.137,25	0,00	4.548.099,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938503	8.981,44	0,00	4.539.117,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938504	4.082,47	0,00	4.535.035,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938505	17.146,39	0,00	4.517.888,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938506	17.073,76	0,00	4.500.814,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025
	52644	23938507	6.240,00	0,00	4.494.574,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938508	13.905,86	0,00	4.480.669,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938509	4.680,00	0,00	4.475.989,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938510	12.480,00	0,00	4.463.509,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938511	12.209,18	0,00	4.451.299,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938512	9.555,00	0,00	4.441.744,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/10/2025
	52644	23938513	1.214,57	0,00	4.440.530,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938514	939,94	0,00	4.439.590,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938515	6.531,96	0,00	4.433.058,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938516	4.008,00	0,00	4.429.050,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 10/10/2025
	52644	23938517	28.239,46	0,00	4.400.810,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 10/10/2025
	52644	23938518	14.400,00	0,00	4.386.410,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/10/2025
	52644	23938519	11.716,45	0,00	4.374.694,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938520	1.161,80	0,00	4.373.532,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938521	320,94	0,00	4.373.211,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 10/10/2025
	52644	23938522	6.235,01	0,00	4.366.976,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/10/2025
10/10/2025	52644	23938523	320,94	0,00	4.366.655,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938524	1.042,47	0,00	4.365.613,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 10/10/2025
	52644	23938525	5.518,38	0,00	4.360.095,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 10/10/2025
	52644	23938526	5.637,84	0,00	4.354.457,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025
	52644	23938527	2.818,92	0,00	4.351.638,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G H B FELTRIN LTDA 10/10/2025
	52644	23938528	2.304,85	0,00	4.349.333,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938529	1.433,63	0,00	4.347.899,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938530	808,83	0,00	4.347.090,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938531	2.577,11	0,00	4.344.513,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA E CRUZ SERV MED 10/10/2025
	52644	23938532	6.990,61	0,00	4.337.523,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A P BRANDAO SILVA 10/10/2025
	52644	23938533	15.178,80	0,00	4.322.344,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938534	13.620,00	0,00	4.308.724,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPEDISTA DO PE LTDA 10/10/2025
	52644	23938535	3.057,29	0,00	4.305.667,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/10/2025
	52644	23938536	13.415,09	0,00	4.292.252,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938537	5.460,00	0,00	4.286.792,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938538	3.120,00	0,00	4.283.672,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938539	3.144,18	0,00	4.280.527,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938540	1.572,09	0,00	4.278.955,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938541	4.445,22	0,00	4.274.510,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938542	22.561,77	0,00	4.251.948,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/10/2025
	52644	23938543	3.358,20	0,00	4.248.590,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/10/2025
	52644	23938544	25.308,00	0,00	4.223.282,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938545	11.700,00	0,00	4.211.582,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938546	16.913,52	0,00	4.194.669,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938547	16.913,52	0,00	4.177.755,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938548	15.600,00	0,00	4.162.155,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938549	14.790,00	0,00	4.147.365,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938550	8.408,40	0,00	4.138.957,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938551	23.520,00	0,00	4.115.437,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938552	22.226,10	0,00	4.093.211,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938553	23.337,40	0,00	4.069.873,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938554	5.366,79	0,00	4.064.506,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938555	24.373,65	0,00	4.040.133,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938556	12.396,31	0,00	4.027.736,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/10/2025
	52644	23938557	9.403,77	0,00	4.018.333,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938559	1.897,35	0,00	4.016.435,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938560	1.517,88	0,00	4.014.917,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/10/2025
	52644	23938561	18.106,14	0,00	3.996.811,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/10/2025
	52644	23938562	6.531,96	0,00	3.990.279,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938563	5.957,85	0,00	3.984.321,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025
	52644	23938564	2.553,36	0,00	3.981.768,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025
	52644	23938565	3.404,48	0,00	3.978.364,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/10/2025
	52644	23938566	3.292,46	0,00	3.975.071,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938567	12.699,50	0,00	3.962.372,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/10/2025
10/10/2025	52644	23938568	3.120,00	0,00	3.959.252,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938569	24.180,00	0,00	3.935.072,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938570	5.124,21	0,00	3.929.947,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938571	13.176,54	0,00	3.916.771,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938572	607,20	0,00	3.916.164,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938573	1.937,85	0,00	3.914.226,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938574	1.790,03	0,00	3.912.436,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938575	132,00	0,00	3.912.304,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025
	52644	23938576	1.192,54	0,00	3.911.111,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938577	1.185,75	0,00	3.909.926,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938578	2.894,76	0,00	3.907.031,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938579	205,56	0,00	3.906.825,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938580	652,17	0,00	3.906.173,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938581	320,94	0,00	3.905.852,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 10/10/2025
	52644	23938582	9.098,86	0,00	3.896.753,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDA LTDA 10/10/2025
	52644	23938583	27.720,00	0,00	3.869.033,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938584	15.600,00	0,00	3.853.433,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZELUS ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938585	4.968,27	0,00	3.848.465,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938586	17.581,20	0,00	3.830.884,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938587	3.821,61	0,00	3.827.062,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938588	3.292,46	0,00	3.823.770,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938589	4.680,00	0,00	3.819.090,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025
	52644	23938590	3.120,00	0,00	3.815.970,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FLAVIO DINIZ PIRES 10/10/2025
	52644	23938591	14.992,47	0,00	3.800.977,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JT SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938592	74,80	0,00	3.800.902,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938593	2.340,00	0,00	3.798.562,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938594	213,98	0,00	3.798.348,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938595	1.500,93	0,00	3.796.848,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938596	10.584,00	0,00	3.786.264,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938597	2.580,00	0,00	3.783.684,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938598	1.560,00	0,00	3.782.124,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS 10/10/2025
	52644	23938599	4.680,00	0,00	3.777.444,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938600	6.300,00	0,00	3.771.144,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938601	1.528,80	0,00	3.769.615,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025
	52644	23938602	9.172,80	0,00	3.760.442,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/10/2025
	52644	23938603	44,00	0,00	3.760.398,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938604	3.963,40	0,00	3.756.435,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938605	784,00	0,00	3.755.651,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 10/10/2025
	52644	23938606	14.040,00	0,00	3.741.611,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938607	780,00	0,00	3.740.831,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938608	2.928,12	0,00	3.737.902,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938609	2.702,88	0,00	3.735.200,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938610	2.702,88	0,00	3.732.497,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938611	4.674,00	0,00	3.727.823,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938612	10.829,00	0,00	3.716.994,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938613	6.114,58	0,00	3.710.879,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938614	6.114,58	0,00	3.704.764,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938615	4.233,17	0,00	3.700.531,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938616	17.499,60	0,00	3.683.032,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/10/2025
	52644	23938617	4.560,00	0,00	3.678.472,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938618	3.528,00	0,00	3.674.944,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/10/2025
	52644	23938619	1.560,00	0,00	3.673.384,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/10/2025
	52644	23938620	3.577,86	0,00	3.669.806,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938621	8.408,40	0,00	3.661.397,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/10/2025
	52644	23938622	2.289,22	0,00	3.659.108,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/10/2025
	52644	23938623	4.938,19	0,00	3.654.170,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938624	9.974,64	0,00	3.644.195,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938625	28.549,17	0,00	3.615.646,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938626	1.002,00	0,00	3.614.644,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938627	7.014,00	0,00	3.607.630,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938628	11.546,73	0,00	3.596.083,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938629	4.054,32	0,00	3.592.029,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938630	3.480,00	0,00	3.588.549,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938631	4.730,04	0,00	3.583.819,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938632	6.300,00	0,00	3.577.519,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MK SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938633	7.320,30	0,00	3.570.199,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938634	2.027,16	0,00	3.568.172,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANESTESIA LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938635	12.810,53	0,00	3.555.361,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938636	10.023,18	0,00	3.545.338,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938637	2.027,16	0,00	3.543.311,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938638	3.040,74	0,00	3.540.270,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938639	35.099,90	0,00	3.505.170,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938640	10.135,80	0,00	3.495.034,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938641	6.081,48	0,00	3.488.953,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938642	9.460,08	0,00	3.479.493,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938643	2.027,16	0,00	3.477.466,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938644	29.450,13	0,00	3.448.016,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938645	2.027,16	0,00	3.445.988,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938646	6.324,50	0,00	3.439.664,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/10/2025
	52644	23938647	14.896,91	0,00	3.424.767,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/10/2025
	52644	23938648	9.840,00	0,00	3.414.927,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938649	6.650,53	0,00	3.408.276,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938650	17.455,62	0,00	3.390.821,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938651	4.730,04	0,00	3.386.091,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025
	52644	23938652	6.622,06	0,00	3.379.469,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/10/2025
	52644	23938653	5.460,00	0,00	3.374.009,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938654	1.740,00	0,00	3.372.269,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938655	10.290,00	0,00	3.361.979,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938656	9.261,00	0,00	3.352.718,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938657	7.806,24	0,00	3.344.911,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/10/2025
	52644	23938658	4.786,35	0,00	3.340.125,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/10/2025
	52644	23938659	13.053,60	0,00	3.327.071,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/10/2025
	52644	23938660	4.392,18	0,00	3.322.679,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938661	21.165,84	0,00	3.301.513,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/10/2025
	52644	23938662	2.023,84	0,00	3.299.490,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/10/2025
	52644	23938663	249,63	0,00	3.299.240,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938664	499,25	0,00	3.298.741,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938665	4.116,00	0,00	3.294.625,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938666	780,00	0,00	3.293.845,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A R P SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938667	5.961,71	0,00	3.287.883,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA 10/10/2025
	52644	23938668	3.480,00	0,00	3.284.403,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938669	6.114,58	0,00	3.278.288,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA 10/10/2025
	52644	23938670	6.240,00	0,00	3.272.048,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/10/2025
	52644	23938671	17.737,65	0,00	3.254.311,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938672	10.195,70	0,00	3.244.115,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938673	910,73	0,00	3.243.204,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025
	52644	23938674	894,46	0,00	3.242.310,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/10/2025
	52644	23938675	12.613,44	0,00	3.229.696,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/10/2025
	52644	23938676	11.700,00	0,00	3.217.996,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938677	8.400,00	0,00	3.209.596,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938678	10.140,00	0,00	3.199.456,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/10/2025
	52644	23938679	4.233,17	0,00	3.195.223,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938680	5.967,59	0,00	3.189.256,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938681	6.600,00	0,00	3.182.656,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938682	9.855,07	0,00	3.172.801,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938683	4.410,00	0,00	3.168.391,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938684	9.172,80	0,00	3.159.218,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938685	12.125,57	0,00	3.147.092,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938686	3.900,00	0,00	3.143.192,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/10/2025
	52644	23938687	9.450,00	0,00	3.133.742,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/10/2025
	52644	23938688	6.878,90	0,00	3.126.863,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938689	1.482,00	0,00	3.125.381,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/10/2025
	52644	23938690	19.049,26	0,00	3.106.332,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938691	1.683,39	0,00	3.104.649,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938692	2.558,80	0,00	3.102.090,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938693	20.621,16	0,00	3.081.469,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938694	17.034,00	0,00	3.064.435,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938695	53.625,60	0,00	3.010.809,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938696	5.527,20	0,00	3.005.282,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938697	4.233,60	0,00	3.001.048,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938698	4.680,00	0,00	2.996.368,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938699	72,18	0,00	2.996.296,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO EUGENIO CORDEIRO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938700	10.842,00	0,00	2.985.454,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938701	10.220,27	0,00	2.975.234,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938702	1.740,00	0,00	2.973.494,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938703	12.257,28	0,00	2.961.237,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938704	8.179,92	0,00	2.953.057,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938705	5.642,26	0,00	2.947.414,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938706	10.733,58	0,00	2.936.681,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/10/2025
	52644	23938707	13.759,20	0,00	2.922.922,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938708	1.879,28	0,00	2.921.042,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938709	5.350,80	0,00	2.915.692,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938710	16.217,28	0,00	2.899.474,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938711	21.846,63	0,00	2.877.628,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938712	26.833,95	0,00	2.850.794,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938713	2.276,82	0,00	2.848.517,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938714	21.114,80	0,00	2.827.402,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938715	32.227,85	0,00	2.795.174,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938716	3.057,29	0,00	2.792.117,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938717	7.123,91	0,00	2.784.993,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938718	24.557,13	0,00	2.760.436,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938719	6.938,88	0,00	2.753.497,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938720	9.360,00	0,00	2.744.137,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938721	764,40	0,00	2.743.373,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938722	3.057,60	0,00	2.740.315,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938723	4.392,18	0,00	2.735.923,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938724	3.660,15	0,00	2.732.263,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938725	2.928,12	0,00	2.729.335,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938726	5.856,24	0,00	2.723.478,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938727	11.290,50	0,00	2.712.188,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938728	4.776,75	0,00	2.707.411,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938729	4.053,00	0,00	2.703.358,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938730	3.242,40	0,00	2.700.116,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938731	6.960,00	0,00	2.693.156,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938732	11.936,40	0,00	2.681.219,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938733	14.040,00	0,00	2.667.179,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938734	870,00	0,00	2.666.309,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938735	780,00	0,00	2.665.529,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938736	2.610,00	0,00	2.662.919,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/10/2025
	52644	23938737	15.840,00	0,00	2.647.079,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938738	18.582,30	0,00	2.628.497,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/10/2025
	52644	23938739	3.057,29	0,00	2.625.440,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938740	27.647,10	0,00	2.597.793,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938741	3.900,00	0,00	2.593.893,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938742	1.440,00	0,00	2.592.453,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938743	12.346,74	0,00	2.580.106,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/10/2025
	52644	23938744	11.464,83	0,00	2.568.641,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938745	13.757,80	0,00	2.554.883,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938746	2.818,92	0,00	2.552.064,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938747	33.790,90	0,00	2.518.273,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938748	15.504,06	0,00	2.502.769,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938749	15.504,06	0,00	2.487.265,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938750	38.452,96	0,00	2.448.812,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938751	10.920,00	0,00	2.437.892,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025
	52644	23938752	3.360,00	0,00	2.434.532,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/10/2025
	52644	23938753	7.047,30	0,00	2.427.485,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938754	22.551,36	0,00	2.404.934,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938755	14.799,33	0,00	2.390.134,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938756	9.171,86	0,00	2.380.963,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025
	52644	23938757	881,91	0,00	2.380.081,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/10/2025
	52644	23938758	6.878,90	0,00	2.373.202,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/10/2025
	52644	23938759	6.360,64	0,00	2.366.841,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/10/2025
	52644	23938760	3.252,60	0,00	2.363.588,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938761	8.700,00	0,00	2.354.888,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938762	2.928,12	0,00	2.351.960,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938763	307,02	0,00	2.351.653,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938764	43.511,67	0,00	2.308.142,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938765	2.818,92	0,00	2.305.323,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938766	2.114,19	0,00	2.303.209,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938767	3.716,46	0,00	2.299.492,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938768	6.194,10	0,00	2.293.298,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025
	52644	23938769	12.557,13	0,00	2.280.741,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/10/2025
	52644	23938770	7.589,40	0,00	2.273.151,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938771	8.673,60	0,00	2.264.478,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025
	52644	23938772	12.674,30	0,00	2.251.804,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/10/2025
	52644	23938773	9.631,31	0,00	2.242.172,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/10/2025
	52644	23938774	18.214,56	0,00	2.223.958,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938775	17.160,00	0,00	2.206.798,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/10/2025
	52644	23938776	16.895,45	0,00	2.189.902,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025
	52644	23938777	1.788,93	0,00	2.188.113,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/10/2025
	52644	23938778	13.852,26	0,00	2.174.261,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/10/2025
	52644	23938779	5.963,10	0,00	2.168.298,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938780	17.737,65	0,00	2.150.560,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/10/2025
	52644	23938781	5.350,80	0,00	2.145.209,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938782	1.764,00	0,00	2.143.445,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/10/2025
	52644	23938783	4.410,00	0,00	2.139.035,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938784	3.547,53	0,00	2.135.488,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938785	1.705,20	0,00	2.133.783,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938786	726,57	0,00	2.133.056,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO URBAMED LTDA ME 10/10/2025
	52644	23938787	74,80	0,00	2.132.981,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938788	486,20	0,00	2.132.495,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/10/2025
	52644	23938789	29,72	0,00	2.132.465,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938790	1.821,46	0,00	2.130.644,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938791	16.464,00	0,00	2.114.180,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938792	4.008,00	0,00	2.110.172,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025
	52644	23938793	3.006,00	0,00	2.107.166,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 10/10/2025
	52644	23938794	1.528,64	0,00	2.105.637,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938795	7.840,00	0,00	2.097.797,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938796	11.530,52	0,00	2.086.267,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938797	4.119,96	0,00	2.082.147,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/10/2025
	52644	23938798	17.050,26	0,00	2.065.097,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938799	10.408,32	0,00	2.054.688,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938800	12.994,80	0,00	2.041.694,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938801	6.531,96	0,00	2.035.162,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938802	12.215,32	0,00	2.022.946,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938803	9.171,86	0,00	2.013.774,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/10/2025
	52644	23938804	17.076,15	0,00	1.996.698,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/10/2025
	52644	23938805	3.240,05	0,00	1.993.458,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/10/2025
	52644	23938806	8.400,00	0,00	1.985.058,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938807	2.945,58	0,00	1.982.113,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938808	11.523,62	0,00	1.970.589,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938809	10.800,46	0,00	1.959.789,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/10/2025
	52644	23938810	11.004,63	0,00	1.948.784,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938811	6.681,37	0,00	1.942.103,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938812	36.488,88	0,00	1.905.614,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938813	13.289,16	0,00	1.892.324,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938814	19.145,40	0,00	1.873.179,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938815	4.504,80	0,00	1.868.674,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938816	18.244,44	0,00	1.850.430,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938817	4.504,80	0,00	1.845.925,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938818	79.228,17	0,00	1.766.697,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938819	20.440,53	0,00	1.746.256,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938820	13.176,54	0,00	1.733.080,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938821	17.343,48	0,00	1.715.736,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938822	4.054,32	0,00	1.711.682,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938823	25.283,19	0,00	1.686.399,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938824	2.027,16	0,00	1.684.372,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938825	26.465,70	0,00	1.657.906,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/10/2025
	52644	23938826	12.685,14	0,00	1.645.221,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/10/2025
	52644	23938827	2.340,00	0,00	1.642.881,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938828	36.462,82	0,00	1.606.418,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938829	1.528,80	0,00	1.604.889,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938830	10.614,43	0,00	1.594.275,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938831	3.975,40	0,00	1.590.299,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/10/2025
	52644	23938832	8.784,36	0,00	1.581.515,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938833	5.494,42	0,00	1.576.021,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938834	1.641,69	0,00	1.574.379,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938835	413,66	0,00	1.573.965,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938836	550,00	0,00	1.573.415,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938837	224,40	0,00	1.573.191,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938838	17.455,62	0,00	1.555.735,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938839	5.091,76	0,00	1.550.643,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERA 10/10/2025
	52644	23938840	1.411,06	0,00	1.549.232,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938841	3.057,29	0,00	1.546.175,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938842	3.153,36	0,00	1.543.022,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938843	14.640,60	0,00	1.528.381,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 10/10/2025
	52644	23938844	52.096,80	0,00	1.476.284,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAVA SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938845	474,07	0,00	1.475.810,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025
	52644	23938846	6.797,94	0,00	1.469.012,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/10/2025
	52644	23938847	5.074,06	0,00	1.463.938,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938848	10.640,64	0,00	1.453.298,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938849	2.194,98	0,00	1.451.103,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10/10/2025
10/10/2025	52644	23938850	13.335,66	0,00	1.437.767,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938851	4.578,44	0,00	1.433.189,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 10/10/2025
	52644	23938852	7.840,00	0,00	1.425.349,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938853	9.937,20	0,00	1.415.411,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AAF SERVICOS MEDICOS 10/10/2025
	52644	23938854	3.900,00	0,00	1.411.511,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938855	6.240,00	0,00	1.405.271,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938856	48.626,37	0,00	1.356.645,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938857	2.818,92	0,00	1.353.826,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938858	11.584,40	0,00	1.342.242,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938859	6.960,00	0,00	1.335.282,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/10/2025
	52644	23938860	12.600,00	0,00	1.322.682,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025
	52644	23938861	18.000,00	0,00	1.304.682,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/10/2025
	52644	23938862	11.825,10	0,00	1.292.857,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/10/2025
	52644	23938863	18.336,79	0,00	1.274.520,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/10/2025
	52644	23938864	1.411,20	0,00	1.273.109,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/10/2025
	52644	23938865	3.144,18	0,00	1.269.964,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938866	12.224,35	0,00	1.257.740,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938867	6.115,20	0,00	1.251.625,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938868	5.350,80	0,00	1.246.274,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938869	9.172,80	0,00	1.237.101,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938870	8.232,00	0,00	1.228.869,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938871	5.350,80	0,00	1.223.518,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/10/2025
	52644	23938872	5.409,05	0,00	1.218.109,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23938873	5.637,84	0,00	1.212.472,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938874	8.185,71	0,00	1.204.286,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938875	42.500,64	0,00	1.161.785,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938876	9.866,22	0,00	1.151.919,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025
	52644	23938877	22.795,30	0,00	1.129.124,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/10/2025
	52644	23938878	14.094,60	0,00	1.115.029,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/10/2025
	52644	23938879	5.292,00	0,00	1.109.737,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 10/10/2025
	52644	23938880	2.928,12	0,00	1.106.809,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938881	2.702,88	0,00	1.104.106,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/10/2025
	52644	23938882	16.617,74	0,00	1.087.488,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938883	974,60	0,00	1.086.514,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938884	1.057,62	0,00	1.085.456,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938885	8.095,36	0,00	1.077.361,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938886	1.497,51	0,00	1.075.863,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938887	230,26	0,00	1.075.633,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938888	4.871,60	0,00	1.070.761,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/10/2025
	52644	23938889	1.517,72	0,00	1.069.244,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938890	8.989,60	0,00	1.060.254,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938891	1.632,99	0,00	1.058.621,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/10/2025
	52644	23938892	7.523,02	0,00	1.051.098,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/10/2025
	52644	23938893	3.577,86	0,00	1.047.520,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/10/2025
	52644	23938894	17.604,38	0,00	1.029.916,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/10/2025
10/10/2025	52644	23938895	8.564,29	0,00	1.021.352,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/10/2025
13/10/2025	52644	23936736	0,00	3.265,98	1.024.618,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477
	52644	23936823	0,00	3.209,67	1.027.827,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175
	52644	23936824	0,00	41.579,07	1.069.406,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 1
	52644	23936825	0,00	5.856,24	1.075.262,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1
	52644	23936843	0,00	5.856,24	1.081.119,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	52644	23936892	0,00	28.260,00	1.109.379,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 15
	52644	23936893	0,00	10.700,51	1.120.079,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 1
	52644	23936894	0,00	3.815,37	1.123.895,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 2
	52644	23936901	0,00	8.610,00	1.132.505,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	52644	23936996	0,00	37.620,00	1.170.125,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 16
	52644	23936997	0,00	15.600,00	1.185.725,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 42
	52644	23936998	0,00	5.350,80	1.191.075,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 1
	52644	23936999	0,00	65.094,36	1.256.170,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 3
	52644	23937008	0,00	4.680,00	1.260.850,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	52644	23937009	0,00	1.464,06	1.262.314,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795
	52644	23937012	0,00	9.095,11	1.271.409,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937018	0,00	27.647,10	1.299.056,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937019	0,00	7.644,00	1.306.700,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937020	0,00	3.528,00	1.310.228,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 5
	52644	23937043	0,00	50.819,77	1.361.048,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279
	52644	23937106	0,00	6.114,58	1.367.162,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937108	0,00	3.265,98	1.370.428,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752
	52644	23937109	0,00	8.164,95	1.378.593,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 279
	52644	23937180	0,00	1.705,03	1.380.298,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937197	0,00	2.196,09	1.382.494,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 61
	52644	23937204	0,00	4.800,00	1.387.294,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 336
	52644	23937298	0,00	3.900,00	1.391.194,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 62
	52644	23937308	0,00	10.140,00	1.401.334,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	52644	23937309	0,00	11.520,00	1.412.854,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	52644	23937386	0,00	1.528,64	1.414.383,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 4
	52644	23937387	0,00	5.856,24	1.420.239,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23937388	0,00	3.378,60	1.423.618,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601
	52644	23937389	0,00	3.252,60	1.426.871,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 1
	52644	23937390	0,00	16.217,28	1.443.088,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	52644	23937394	0,00	788,34	1.443.876,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 2
	52644	23937421	0,00	7.038,75	1.450.915,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	52644	23937482	0,00	3.120,00	1.454.035,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	52644	23937486	0,00	15.504,06	1.469.539,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 4
	52644	23937489	0,00	6.926,13	1.476.465,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 423
	52644	23937490	0,00	6.585,60	1.483.051,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4
	52644	23937493	0,00	23.960,82	1.507.011,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23938897	3.660,15	0,00	1.503.351,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938910	15.180,36	0,00	1.488.171,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 13/10/2025
	52644	23938917	2.449,48	0,00	1.485.722,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025
	52644	23938918	10.614,43	0,00	1.475.107,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICANEDO LTDA 13/10/2025
	52644	23938919	8.232,00	0,00	1.466.875,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOZI ORTOPMED LTDA 13/10/2025
	52644	23938930	15.372,63	0,00	1.451.502,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 13/10/2025
14/10/2025	52644	23936762	0,00	5.856,24	1.457.359,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756
	52644	23936806	0,00	8.275,44	1.465.634,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936807	0,00	4.770,48	1.470.405,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936808	0,00	3.310,18	1.473.715,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936817	0,00	870,00	1.474.585,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12
	52644	23936881	0,00	8.859,17	1.483.444,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936891	0,00	7.047,30	1.490.491,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 1
	52644	23936908	0,00	15.640,80	1.506.132,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 1
	52644	23936985	0,00	6.720,00	1.512.852,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	52644	23937004	0,00	26.040,00	1.538.892,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	52644	23937017	0,00	9.108,93	1.548.001,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937072	0,00	6.115,20	1.554.116,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 1
	52644	23937099	0,00	1.411,20	1.555.527,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 2
	52644	23937105	0,00	15.504,06	1.571.031,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 3
	52644	23937110	0,00	16.559,40	1.587.591,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937111	0,00	31.116,54	1.618.707,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23937118	0,00	249,63	1.618.957,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1150
	52644	23937121	0,00	4.585,93	1.623.543,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937186	0,00	780,00	1.624.323,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 18
	52644	23937201	0,00	12.238,04	1.636.561,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	52644	23937205	0,00	7.055,28	1.643.616,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937209	0,00	3.006,00	1.646.622,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 60
	52644	23937259	0,00	9.053,07	1.655.675,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 5
	52644	23937275	0,00	2.196,09	1.657.871,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	52644	23937304	0,00	12.247,42	1.670.119,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281
	52644	23937306	0,00	5.409,05	1.675.528,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 2
	52644	23937311	0,00	10.020,00	1.685.548,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 59
	52644	23937368	0,00	7.800,00	1.693.348,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31
	52644	23937369	0,00	2.027,16	1.695.375,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	52644	23937374	0,00	748,96	1.696.124,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 1
	52644	23937396	0,00	2.683,39	1.698.807,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3
	52644	23937397	0,00	1.464,06	1.700.271,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	52644	23937398	0,00	8.456,76	1.708.728,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 2
	52644	23937446	0,00	10.622,98	1.719.351,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937481	0,00	1.740,00	1.721.091,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11
	52644	23937487	0,00	28.887,03	1.749.978,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	52644	23938932	14.994,00	0,00	1.734.984,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 14/10/2025
	52644	23938933	5.171,23	0,00	1.729.813,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938934	228,23	0,00	1.729.585,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938942	8.890,44	0,00	1.720.694,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938943	8.890,44	0,00	1.711.804,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938944	9.053,07	0,00	1.702.751,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025
	52644	23938945	21.727,37	0,00	1.681.023,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025
	52644	23938946	5.431,84	0,00	1.675.592,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23938947	14.484,91	0,00	1.661.107,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14/10/2025
	52644	23938949	7.523,02	0,00	1.653.584,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 14/10/2025
	52644	23938950	5.760,00	0,00	1.647.824,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 14/10/2025
	52644	23938951	488,55	0,00	1.647.335,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938952	3.594,03	0,00	1.643.741,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPL ROCHA 14/10/2025
	52644	23938953	278,15	0,00	1.643.463,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938954	5.115,08	0,00	1.638.348,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 14/10/2025
	52644	23938955	11.022,00	0,00	1.627.326,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938956	11.825,10	0,00	1.615.501,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14/10/2025
	52644	23938959	10.094,44	0,00	1.605.406,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938960	17.665,26	0,00	1.587.741,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938961	1.682,41	0,00	1.586.059,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 14/10/2025
	52644	23938962	4.716,27	0,00	1.581.342,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 14/10/2025
15/10/2025	52644	23936786	0,00	21.060,00	1.602.402,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	52644	23936787	0,00	4.116,00	1.606.518,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 5
	52644	23936816	0,00	10.698,90	1.617.217,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159
	52644	23936818	0,00	7.047,30	1.624.265,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 2
	52644	23936819	0,00	5.124,21	1.629.389,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 74
	52644	23936820	0,00	16.836,69	1.646.225,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 73
	52644	23936821	0,00	10.054,15	1.656.280,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936822	0,00	2.139,78	1.658.419,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	52644	23936897	0,00	5.730,91	1.664.150,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	52644	23936898	0,00	18.973,50	1.683.124,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 3
	52644	23936899	0,00	1.689,30	1.684.813,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 527
	52644	23936902	0,00	11.466,00	1.696.279,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 1
	52644	23936904	0,00	7.320,30	1.703.599,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159
	52644	23936983	0,00	12.268,62	1.715.868,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23936984	0,00	12.080,64	1.727.949,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 3
	52644	23936994	0,00	8.239,92	1.736.189,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 4
	52644	23937000	0,00	30.420,00	1.766.609,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	52644	23937001	0,00	7.293,89	1.773.903,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937002	0,00	6.288,36	1.780.191,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1
	52644	23937003	0,00	929,11	1.781.120,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 651
	52644	23937005	0,00	10.288,95	1.791.409,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 1
	52644	23937102	0,00	4.933,11	1.796.342,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15
	52644	23937103	0,00	3.057,29	1.799.399,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937113	0,00	24.926,62	1.824.326,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937114	0,00	6.071,52	1.830.397,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 1
	52644	23937115	0,00	4.586,40	1.834.984,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937116	0,00	5.460,00	1.840.444,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 54
	52644	23937119	0,00	816,49	1.841.260,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	52644	23937184	0,00	3.941,70	1.845.202,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69
	52644	23937185	0,00	21.960,90	1.867.163,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160
	52644	23937193	0,00	14.484,91	1.881.648,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2
	52644	23937195	0,00	6.757,20	1.888.405,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	52644	23937196	0,00	11.523,62	1.899.929,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 1
	52644	23937198	0,00	6.861,35	1.906.790,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937200	0,00	4.586,40	1.911.376,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 1
	52644	23937202	0,00	7.920,00	1.919.296,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 78
	52644	23937203	0,00	4.938,19	1.924.235,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 2
	52644	23937280	0,00	4.082,47	1.928.317,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158
	52644	23937295	0,00	10.020,00	1.938.337,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 67
	52644	23937296	0,00	8.147,76	1.946.485,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 3
	52644	23937299	0,00	1.680,00	1.948.165,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	52644	23937300	0,00	7.095,06	1.955.260,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61
	52644	23937301	0,00	4.560,00	1.959.820,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 149
	52644	23937303	0,00	7.038,75	1.966.859,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 223
	52644	23937383	0,00	2.880,00	1.969.739,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	52644	23937391	0,00	17.568,72	1.987.307,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 445
	52644	23937393	0,00	20.440,53	2.007.748,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23937395	0,00	25.214,53	2.032.962,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 1
	52644	23937399	0,00	1.528,80	2.034.491,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937400	0,00	8.580,00	2.043.071,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 72
	52644	23937401	0,00	46.569,60	2.089.641,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937469	0,00	7.350,00	2.096.991,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 3
	52644	23937470	0,00	7.883,40	2.104.874,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987
	52644	23937471	0,00	2.139,78	2.107.014,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992
	52644	23937477	0,00	18.973,50	2.125.988,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 2
	52644	23937484	0,00	5.891,16	2.131.879,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 4
	52644	23937488	0,00	3.794,70	2.135.673,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937491	0,00	11.466,00	2.147.139,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 2
	52644	23937492	0,00	16.836,69	2.163.976,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696
	52644	23938973	35.112,00	0,00	2.128.864,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 15/10/2025
	52644	23938974	1.632,99	0,00	2.127.231,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15/10/2025
	52644	23938975	11.113,05	0,00	2.116.118,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 15/10/2025
	52644	23938982	11.466,00	0,00	2.104.652,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA 15/10/2025
	52644	23938983	17.315,33	0,00	2.087.337,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/10/2025
16/10/2025	52644	23936799	0,00	9.432,54	2.096.769,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 5
	52644	23936800	0,00	7.074,40	2.103.844,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 4
	52644	23936801	0,00	1.528,80	2.105.372,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936802	0,00	9.161,49	2.114.534,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936803	0,00	13.010,40	2.127.544,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936804	0,00	6.082,36	2.133.627,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 1
	52644	23936826	0,00	8.890,44	2.142.517,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 3
	52644	23936864	0,00	2.477,64	2.144.995,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	52644	23936873	0,00	3.354,54	2.148.349,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 841
	52644	23936874	0,00	7.380,00	2.155.729,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 33
	52644	23936875	0,00	10.629,53	2.166.359,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 1
	52644	23936876	0,00	5.405,76	2.171.765,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 100
	52644	23936877	0,00	1.464,06	2.173.229,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 101
	52644	23936890	0,00	1.032,35	2.174.261,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23936907	0,00	11.149,38	2.185.410,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 49
	52644	23936995	0,00	17.160,00	2.202.570,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47
	52644	23937010	0,00	2.400,96	2.204.971,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 11
	52644	23937016	0,00	35.099,90	2.240.071,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 40
	52644	23937021	0,00	8.502,81	2.248.574,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 69
	52644	23937026	0,00	356,40	2.248.930,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 267
	52644	23937027	0,00	23.553,68	2.272.484,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 1
	52644	23937028	0,00	1.013,58	2.273.498,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 39
	52644	23937086	0,00	1.560,00	2.275.058,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 118
	52644	23937089	0,00	2.205,93	2.277.264,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 565
	52644	23937100	0,00	5.574,69	2.282.838,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 339
	52644	23937107	0,00	7.432,92	2.290.271,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 36
	52644	23937117	0,00	4.730,04	2.295.001,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19
	52644	23937120	0,00	12.103,00	2.307.104,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 1
	52644	23937182	0,00	17.940,00	2.325.044,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 119
	52644	23937183	0,00	727,40	2.325.772,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 420
	52644	23937206	0,00	530,97	2.326.303,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 408
	52644	23937207	0,00	730,07	2.327.033,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 151
	52644	23937233	0,00	11.384,10	2.338.417,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937302	0,00	1.951,56	2.340.368,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 2
	52644	23937305	0,00	12.162,96	2.352.531,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 71
	52644	23937307	0,00	6.081,48	2.358.613,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 35
	52644	23937366	0,00	18.657,24	2.377.270,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937367	0,00	20.510,70	2.397.781,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 2
	52644	23937370	0,00	469,02	2.398.250,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 566
	52644	23937385	0,00	16.626,33	2.414.876,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 2
	52644	23937392	0,00	2.027,16	2.416.903,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 52
	52644	23937402	0,00	10.135,80	2.427.039,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 68
	52644	23937404	0,00	10.473,66	2.437.513,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	52644	23937467	0,00	60.894,48	2.498.407,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937479	0,00	21.727,37	2.520.135,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 6
	52644	23937480	0,00	249,63	2.520.384,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691
	52644	23937485	0,00	4.166,94	2.524.551,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 70

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937494	0,00	3.404,48	2.527.956,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 3
	52644	23938998	5.115,60	0,00	2.522.840,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 16/10/2025
	52644	23938999	13.176,54	0,00	2.509.664,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L H A MEDICAL LTDA 16/10/2025
	52644	23939000	4.578,44	0,00	2.505.085,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 16/10/2025
	52644	23939001	7.219,12	0,00	2.497.866,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/10/2025
17/10/2025	52644	23936809	0,00	10.304,73	2.508.171,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 475
	52644	23936810	0,00	7.702,20	2.515.873,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936811	0,00	6.240,00	2.522.113,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 65
	52644	23936812	0,00	7.920,00	2.530.033,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	52644	23936883	0,00	2.196,09	2.532.229,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 106
	52644	23936986	0,00	8.463,40	2.540.692,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 89
	52644	23936987	0,00	370,87	2.541.063,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	52644	23936988	0,00	201,95	2.541.265,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 284
	52644	23936989	0,00	7.914,66	2.549.180,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 8
	52644	23937053	0,00	12.464,33	2.561.644,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937092	0,00	7.854,88	2.569.499,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 3
	52644	23937093	0,00	1.508,18	2.571.007,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 544
	52644	23937189	0,00	10.920,00	2.581.927,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 36
	52644	23937190	0,00	2.818,92	2.584.746,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 2
	52644	23937211	0,00	4.233,17	2.588.979,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937283	0,00	1.409,46	2.590.389,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 2
	52644	23937284	0,00	187,00	2.590.576,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2403
	52644	23937285	0,00	1.560,00	2.592.136,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 63
	52644	23937286	0,00	1.572,09	2.593.708,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 1
	52644	23937287	0,00	40,39	2.593.748,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 285
	52644	23937328	0,00	7.207,68	2.600.956,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 1
	52644	23937329	0,00	7.883,40	2.608.839,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 2
	52644	23937378	0,00	30.415,06	2.639.254,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937406	0,00	1.705,03	2.640.959,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937407	0,00	4.680,00	2.645.639,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 50
	52644	23937475	0,00	356,40	2.645.996,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 365
	52644	23939006	14.213,58	0,00	2.631.782,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 17/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	52644	23939022	14.464,80	0,00	2.617.317,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RC NEUROCIRURGIA LTDA 17/10/2025
20/10/2025	52644	23936727	0,00	3.006,00	2.620.323,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 142
	52644	23936728	0,00	16.317,21	2.636.641,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 3
	52644	23936729	0,00	4.680,00	2.641.321,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	52644	23936744	0,00	3.057,60	2.644.378,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2
	52644	23936768	0,00	2.027,16	2.646.405,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 53
	52644	23936794	0,00	10.920,00	2.657.325,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110
	52644	23936795	0,00	3.586,20	2.660.912,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 87
	52644	23936829	0,00	4.008,00	2.664.920,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 143
	52644	23936830	0,00	3.523,65	2.668.443,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 3
	52644	23936831	0,00	520,65	2.668.964,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 321
	52644	23936832	0,00	940,38	2.669.904,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	52644	23936833	0,00	2.610,00	2.672.514,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	52644	23936855	0,00	1.560,00	2.674.074,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	52644	23936871	0,00	7.020,00	2.681.094,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113
	52644	23936872	0,00	7.613,80	2.688.708,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1395
	52644	23936911	0,00	1.464,06	2.690.172,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	52644	23936912	0,00	13.320,00	2.703.492,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 375
	52644	23936913	0,00	9.171,86	2.712.664,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3
	52644	23936915	0,00	3.057,29	2.715.721,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	52644	23936931	0,00	3.265,98	2.718.987,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 20
	52644	23936957	0,00	44.307,64	2.763.295,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 4
	52644	23936958	0,00	2.365,02	2.765.660,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	52644	23936959	0,00	666,89	2.766.327,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 39
	52644	23936960	0,00	6.240,00	2.772.567,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 87
	52644	23936961	0,00	88,00	2.772.655,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 140
	52644	23937031	0,00	6.342,57	2.778.997,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 2
	52644	23937032	0,00	6.582,64	2.785.580,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	52644	23937064	0,00	11.113,05	2.796.693,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937077	0,00	966,28	2.797.659,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 825
	52644	23937126	0,00	4.200,00	2.801.859,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 49
	52644	23937127	0,00	249,63	2.802.109,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3783

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937128	0,00	5.360,58	2.807.470,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 481
	52644	23937129	0,00	17.262,70	2.824.732,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937153	0,00	3.678,39	2.828.411,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 9
	52644	23937163	0,00	14.950,31	2.843.361,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 468
	52644	23937164	0,00	9.555,00	2.852.916,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3
	52644	23937264	0,00	5.692,05	2.858.608,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 4
	52644	23937265	0,00	6.820,80	2.865.429,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3
	52644	23937266	0,00	7.432,92	2.872.862,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 552
	52644	23937314	0,00	388,07	2.873.250,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 320
	52644	23937348	0,00	35.208,13	2.908.458,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937352	0,00	2.116,80	2.910.575,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 5
	52644	23937353	0,00	2.242,59	2.912.817,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1427
	52644	23937375	0,00	74,08	2.912.891,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1151
	52644	23937376	0,00	263,89	2.913.155,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1152
	52644	23937410	0,00	10.140,00	2.923.295,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 50
	52644	23937411	0,00	52.195,50	2.975.491,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 464
	52644	23937418	0,00	10.701,60	2.986.192,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937442	0,00	2.558,88	2.988.751,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 3
	52644	23937444	0,00	2.452,26	2.991.204,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11
	52644	23937449	0,00	10.920,00	3.002.124,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111
	52644	23937450	0,00	15.600,00	3.017.724,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72
21/10/2025	52644	23936659	0,00	13.750,00	3.031.474,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 5199
	52644	23936732	0,00	13.063,92	3.044.537,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 10
	52644	23936733	0,00	816,49	3.045.354,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	52644	23936745	0,00	851,10	3.046.205,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 4
	52644	23936746	0,00	10.863,68	3.057.069,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 1
	52644	23936761	0,00	15.504,06	3.072.573,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936764	0,00	2.027,16	3.074.600,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 121
	52644	23936765	0,00	15.504,06	3.090.104,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 9
	52644	23936814	0,00	16.104,66	3.106.209,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 449
	52644	23936815	0,00	9.516,39	3.115.725,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 450
	52644	23936837	0,00	2.004,00	3.117.729,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 145
	52644	23936838	0,00	8.890,44	3.126.620,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936844	0,00	7.047,30	3.133.667,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23936857	0,00	162,80	3.133.830,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 271
	52644	23936859	0,00	3.006,00	3.136.836,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 144
	52644	23936884	0,00	780,00	3.137.616,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 79
	52644	23936885	0,00	7.800,00	3.145.416,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 80
	52644	23936917	0,00	6.602,78	3.152.018,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 3
	52644	23936953	0,00	149,60	3.152.168,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47
	52644	23936954	0,00	23.870,36	3.176.038,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 3
	52644	23936969	0,00	8.108,64	3.184.147,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 9
	52644	23936970	0,00	26.071,53	3.210.219,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10
	52644	23936972	0,00	4.504,80	3.214.723,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 18
	52644	23936990	0,00	285,29	3.215.009,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 75
	52644	23936991	0,00	3.193,63	3.218.202,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 76
	52644	23937036	0,00	9.360,00	3.227.562,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	52644	23937038	0,00	1.821,46	3.229.384,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2
	52644	23937071	0,00	17.361,40	3.246.745,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	52644	23937073	0,00	3.292,80	3.250.038,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937082	0,00	44.597,52	3.294.635,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4
	52644	23937083	0,00	15.766,80	3.310.402,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11
	52644	23937095	0,00	8.820,00	3.319.222,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937136	0,00	320,94	3.319.543,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2552
	52644	23937158	0,00	11.113,05	3.330.656,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937159	0,00	17.962,89	3.348.619,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 20
	52644	23937160	0,00	15.640,80	3.364.260,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937161	0,00	33.790,90	3.398.051,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10
	52644	23937175	0,00	24.860,86	3.422.912,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 1
	52644	23937176	0,00	4.504,80	3.427.416,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 2
	52644	23937177	0,00	17.859,07	3.445.276,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937192	0,00	7.644,00	3.452.920,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937219	0,00	10.614,43	3.463.534,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	52644	23937258	0,00	5.967,59	3.469.502,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4
	52644	23937260	0,00	2.928,12	3.472.430,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 64
	52644	23937261	0,00	16.836,69	3.489.266,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 65
	52644	23937315	0,00	8.164,95	3.497.431,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 96

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23937318	0,00	11.113,05	3.508.544,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937349	0,00	22.047,75	3.530.592,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4
	52644	23937350	0,00	1.464,06	3.532.056,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 19
	52644	23937415	0,00	6.240,00	3.538.296,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	52644	23937419	0,00	108,27	3.538.404,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 3
	52644	23937427	0,00	6.667,83	3.545.072,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23937447	0,00	5.350,80	3.550.423,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937459	0,00	9.234,84	3.559.658,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 3
	52644	23937476	0,00	13.500,00	3.573.158,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 46
	52644	23939121	31.713,48	0,00	3.541.444,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939125	10.473,66	0,00	3.530.971,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939128	1.166,32	0,00	3.529.804,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED X PARTICIPACOES LTDA 21/10/2025
22/10/2025	52644	23936730	0,00	20.385,14	3.550.190,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936731	0,00	7.207,68	3.557.397,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	52644	23936738	0,00	5.470,80	3.562.868,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23936740	0,00	4.200,00	3.567.068,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 67
	52644	23936741	0,00	5.242,69	3.572.311,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 3
	52644	23936742	0,00	3.265,98	3.575.577,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	52644	23936743	0,00	3.243,07	3.578.820,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1
	52644	23936750	0,00	3.120,00	3.581.940,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 3
	52644	23936751	0,00	3.480,00	3.585.420,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 162
	52644	23936752	0,00	273,03	3.585.693,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 449
	52644	23936760	0,00	10.094,44	3.595.787,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 2
	52644	23936763	0,00	9.122,22	3.604.910,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 7
	52644	23936781	0,00	17.315,32	3.622.225,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162
	52644	23936790	0,00	2.860,00	3.625.085,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 40
	52644	23936791	0,00	24.889,02	3.649.974,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 29
	52644	23936792	0,00	7.752,03	3.657.726,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936793	0,00	23.039,25	3.680.765,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936834	0,00	1.411,20	3.682.176,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 1
	52644	23936835	0,00	7.320,30	3.689.497,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	52644	23936836	0,00	10.162,95	3.699.660,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23936842	0,00	852,60	3.700.512,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3
	52644	23936846	0,00	9.098,86	3.709.611,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 1
	52644	23936847	0,00	7.320,30	3.716.931,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	52644	23936848	0,00	3.480,00	3.720.411,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	52644	23936856	0,00	1.084,20	3.721.496,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23936865	0,00	1.411,20	3.722.907,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 1
	52644	23936866	0,00	285,29	3.723.192,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	52644	23936867	0,00	14.636,70	3.737.829,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 1
	52644	23936868	0,00	6.306,72	3.744.135,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160
	52644	23936869	0,00	8.164,95	3.752.300,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 599
	52644	23936870	0,00	15.766,80	3.768.067,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62
	52644	23936878	0,00	1.146,52	3.769.214,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	52644	23936916	0,00	4.445,22	3.773.659,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936920	0,00	841,20	3.774.500,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 7
	52644	23936923	0,00	8.221,26	3.782.721,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	52644	23936925	0,00	17.780,88	3.800.502,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 3
	52644	23936928	0,00	15.178,80	3.815.681,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936929	0,00	3.120,00	3.818.801,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 105
	52644	23936936	0,00	2.337,00	3.821.138,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 1
	52644	23936937	0,00	2.160,00	3.823.298,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 36
	52644	23936938	0,00	1.764,67	3.825.063,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144
	52644	23936940	0,00	1.084,20	3.826.147,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 2
	52644	23936941	0,00	7.589,40	3.833.736,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936942	0,00	5.703,60	3.839.440,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1
	52644	23936944	0,00	435,08	3.839.875,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 657
	52644	23936945	0,00	16.875,60	3.856.751,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23936946	0,00	6.240,00	3.862.991,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32
	52644	23936947	0,00	7.242,46	3.870.233,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 5
	52644	23936948	0,00	7.589,40	3.877.823,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 1
	52644	23936949	0,00	4.747,31	3.882.570,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 2
	52644	23936950	0,00	4.391,03	3.886.961,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 90
	52644	23936951	0,00	4.585,93	3.891.547,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 1
	52644	23936955	0,00	14.190,12	3.905.737,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 5
	52644	23937023	0,00	9.516,39	3.915.253,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 21

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937024	0,00	5.405,76	3.920.659,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220
	52644	23937025	0,00	10.701,60	3.931.361,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 1
	52644	23937033	0,00	2.964,00	3.934.325,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 1
	52644	23937034	0,00	763,94	3.935.089,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 137253
	52644	23937035	0,00	3.660,15	3.938.749,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	52644	23937042	0,00	1.014,67	3.939.763,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 319
	52644	23937045	0,00	10.886,31	3.950.650,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937046	0,00	1.464,06	3.952.114,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	52644	23937047	0,00	1.631,57	3.953.745,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	52644	23937048	0,00	870,00	3.954.615,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 753
	52644	23937049	0,00	1.411,06	3.956.026,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937050	0,00	641,27	3.956.668,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	52644	23937052	0,00	3.350,18	3.960.018,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 4
	52644	23937055	0,00	2.967,13	3.962.985,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 205
	52644	23937056	0,00	9.107,28	3.972.092,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 2
	52644	23937058	0,00	1.528,64	3.973.621,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 3
	52644	23937059	0,00	1.700,66	3.975.322,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12791
	52644	23937060	0,00	1.409,46	3.976.731,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 5
	52644	23937062	0,00	17.455,62	3.994.187,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1
	52644	23937065	0,00	7.200,00	4.001.387,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 66
	52644	23937066	0,00	4.504,80	4.005.891,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	52644	23937067	0,00	7.702,20	4.013.594,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 4
	52644	23937068	0,00	1.394,80	4.014.988,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 348
	52644	23937069	0,00	30.821,40	4.045.810,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6
	52644	23937070	0,00	3.144,18	4.048.954,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 2
	52644	23937131	0,00	1.409,46	4.050.363,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	52644	23937135	0,00	17.400,00	4.067.763,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 752
	52644	23937144	0,00	2.591,48	4.070.355,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 765
	52644	23937145	0,00	2.597,77	4.072.953,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 231
	52644	23937146	0,00	2.116,80	4.075.070,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6
	52644	23937148	0,00	1.576,68	4.076.646,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 3
	52644	23937150	0,00	35.703,17	4.112.349,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 1
	52644	23937154	0,00	6.082,36	4.118.432,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937155	0,00	6.347,18	4.124.779,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 63
22/10/2025	52644	23937178	0,00	43.766,97	4.168.546,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23937187	0,00	9.261,00	4.177.807,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937218	0,00	682,09	4.178.489,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937228	0,00	14.273,82	4.192.763,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	52644	23937231	0,00	813,15	4.193.576,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 3
	52644	23937232	0,00	3.120,00	4.196.696,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	52644	23937235	0,00	3.744,78	4.200.441,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 7
	52644	23937236	0,00	8.601,32	4.209.042,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937237	0,00	3.153,36	4.212.195,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	52644	23937238	0,00	3.006,00	4.215.201,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	52644	23937242	0,00	1.080,00	4.216.281,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	52644	23937243	0,00	2.100,00	4.218.381,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	52644	23937244	0,00	2.337,50	4.220.719,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 362
	52644	23937246	0,00	1.275,58	4.221.994,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 134
	52644	23937247	0,00	40.982,76	4.262.977,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937250	0,00	13.061,00	4.276.038,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13
	52644	23937251	0,00	8.316,36	4.284.355,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 3
	52644	23937254	0,00	14.094,60	4.298.449,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 1
	52644	23937255	0,00	666,68	4.299.116,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7
	52644	23937278	0,00	20.118,48	4.319.234,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937281	0,00	2.981,55	4.322.216,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 59
	52644	23937321	0,00	1.705,20	4.323.921,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2
	52644	23937322	0,00	3.120,00	4.327.041,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	52644	23937323	0,00	9.443,89	4.336.485,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 16
	52644	23937325	0,00	5.991,65	4.342.477,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 2
	52644	23937327	0,00	4.569,84	4.347.047,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937333	0,00	3.120,00	4.350.167,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 52
	52644	23937334	0,00	3.153,36	4.353.320,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48
	52644	23937336	0,00	1.226,13	4.354.546,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10
	52644	23937337	0,00	8.407,54	4.362.954,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937338	0,00	407,94	4.363.361,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 395

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937340	0,00	17.889,30	4.381.251,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 4
	52644	23937341	0,00	6.216,62	4.387.467,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450
	52644	23937342	0,00	12.305,67	4.399.773,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 1
	52644	23937343	0,00	1.632,99	4.401.406,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 11
	52644	23937346	0,00	21.228,87	4.422.635,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	52644	23937347	0,00	12.185,47	4.434.820,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 3
	52644	23937351	0,00	32.434,56	4.467.255,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 6
	52644	23937360	0,00	32.640,00	4.499.895,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 28
	52644	23937372	0,00	15.499,44	4.515.394,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1
	52644	23937412	0,00	13.260,00	4.528.654,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 108
	52644	23937413	0,00	8.108,64	4.536.763,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 8
	52644	23937414	0,00	10.218,58	4.546.982,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 1
	52644	23937420	0,00	9.515,88	4.556.497,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	52644	23937424	0,00	22.009,26	4.578.507,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937426	0,00	23.283,19	4.601.790,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 2
	52644	23937430	0,00	3.150,00	4.604.940,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 58
	52644	23937432	0,00	2.743,72	4.607.684,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937433	0,00	2.168,40	4.609.852,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937434	0,00	1.970,85	4.611.823,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
	52644	23937435	0,00	1.560,00	4.613.383,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	52644	23937439	0,00	1.449,59	4.614.833,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 272
	52644	23937473	0,00	813,15	4.615.646,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 28
	52644	23937474	0,00	8.131,50	4.623.777,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	52644	23939197	4.730,04	0,00	4.619.047,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025
	52644	23939198	6.306,72	0,00	4.612.740,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 22/10/2025
23/10/2025	52644	23936734	0,00	4.445,22	4.617.186,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23936735	0,00	16.160,97	4.633.347,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1868
	52644	23936739	0,00	3.716,46	4.637.063,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	52644	23936766	0,00	4.472,32	4.641.535,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 1
	52644	23936770	0,00	18.051,93	4.659.587,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 36
	52644	23936771	0,00	24.549,00	4.684.136,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23936777	0,00	18.582,30	4.702.719,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	52644	23936778	0,00	44,00	4.702.763,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	52644	23936779	0,00	32.760,00	4.735.523,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39
	52644	23936780	0,00	6.306,72	4.741.829,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214
	52644	23936796	0,00	44.475,30	4.786.305,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936797	0,00	4.586,40	4.790.891,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 5
	52644	23936798	0,00	15.178,80	4.806.070,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936827	0,00	3.577,86	4.809.648,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18
	52644	23936841	0,00	604,22	4.810.252,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 683
	52644	23936845	0,00	17.618,25	4.827.870,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936860	0,00	1.250,92	4.829.121,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 108
	52644	23936861	0,00	1.029,00	4.830.150,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1
	52644	23936862	0,00	1.772,28	4.831.922,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 301
	52644	23936863	0,00	15.558,27	4.847.481,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 1
	52644	23936879	0,00	990,00	4.848.471,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 316
	52644	23936919	0,00	6.300,00	4.854.771,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 186
	52644	23936924	0,00	13.759,20	4.868.530,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936962	0,00	16.464,00	4.884.994,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23936963	0,00	5.856,24	4.890.850,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 230
	52644	23936964	0,00	1.464,06	4.892.314,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	52644	23936967	0,00	26.248,20	4.918.562,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936976	0,00	8.640,00	4.927.202,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4
	52644	23936977	0,00	673,20	4.927.876,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 157
	52644	23936978	0,00	4.008,00	4.931.884,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 140
	52644	23936979	0,00	9.172,80	4.941.056,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23936981	0,00	7.318,35	4.948.375,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3
	52644	23936982	0,00	20.970,77	4.969.345,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 8
	52644	23937029	0,00	3.637,26	4.972.983,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10
	52644	23937041	0,00	7.800,00	4.980.783,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 13
	52644	23937074	0,00	2.818,92	4.983.602,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 7
	52644	23937079	0,00	46.147,41	5.029.749,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2
	52644	23937080	0,00	36.012,46	5.065.761,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23937081	0,00	18.214,56	5.083.976,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937087	0,00	4.553,64	5.088.530,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937088	0,00	2.818,92	5.091.349,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937091	0,00	7.643,22	5.098.992,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937094	0,00	10.223,85	5.109.216,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937124	0,00	4.472,32	5.113.688,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 19
	52644	23937134	0,00	10.408,32	5.124.096,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937162	0,00	11.880,00	5.135.976,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 62
	52644	23937165	0,00	16.895,45	5.152.872,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 37
	52644	23937167	0,00	16.555,14	5.169.427,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937168	0,00	1.126,20	5.170.553,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 17
	52644	23937171	0,00	19.949,28	5.190.502,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2
	52644	23937172	0,00	30.135,00	5.220.637,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 3
	52644	23937173	0,00	14.112,00	5.234.749,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937181	0,00	334,05	5.235.083,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 757
	52644	23937215	0,00	411,16	5.235.495,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	52644	23937221	0,00	8.640,00	5.244.135,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 19
	52644	23937222	0,00	7.074,40	5.251.209,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937223	0,00	3.794,70	5.255.004,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937224	0,00	9.626,47	5.264.630,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937225	0,00	511,00	5.265.141,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 773
	52644	23937226	0,00	5.692,05	5.270.833,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 1
	52644	23937227	0,00	3.120,00	5.273.953,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	52644	23937267	0,00	12.222,00	5.286.175,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11
	52644	23937269	0,00	24.448,71	5.310.624,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937271	0,00	4.115,58	5.314.740,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937272	0,00	4.920,00	5.319.660,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12
	52644	23937273	0,00	600,60	5.320.260,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 84
	52644	23937274	0,00	7.020,00	5.327.280,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 60
	52644	23937276	0,00	21.250,32	5.348.530,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937277	0,00	14.257,23	5.362.788,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937313	0,00	4.920,00	5.367.708,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1704
	52644	23937319	0,00	3.523,65	5.371.231,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 42
	52644	23937320	0,00	11.700,00	5.382.931,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937326	0,00	14.190,12	5.397.121,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4141
	52644	23937354	0,00	7.095,06	5.404.216,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 75
	52644	23937355	0,00	6.115,20	5.410.332,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 3
	52644	23937356	0,00	16.712,12	5.427.044,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 2
	52644	23937357	0,00	390,93	5.427.435,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937358	0,00	39.102,00	5.466.537,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 1
	52644	23937362	0,00	8.408,40	5.474.945,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2
	52644	23937363	0,00	21.714,63	5.496.660,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 1
	52644	23937364	0,00	16.895,45	5.513.555,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 5
	52644	23937365	0,00	15.990,00	5.529.545,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 41
	52644	23937371	0,00	3.150,00	5.532.695,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 68
	52644	23937379	0,00	20.280,00	5.552.975,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	52644	23937425	0,00	12.390,00	5.565.365,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 42
	52644	23937451	0,00	33.110,28	5.598.475,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937452	0,00	1.409,46	5.599.885,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937453	0,00	45.360,00	5.645.245,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	52644	23937454	0,00	44.560,62	5.689.806,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937456	0,00	17.383,10	5.707.189,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	52644	23937458	0,00	18.216,43	5.725.405,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 2
	52644	23937461	0,00	11.430,93	5.736.836,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 222
	52644	23937462	0,00	8.636,81	5.745.473,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10
	52644	23937463	0,00	36.105,96	5.781.579,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 4
	52644	23937464	0,00	15.766,80	5.797.346,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 1
	52644	23937465	0,00	2.242,59	5.799.588,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	52644	23937466	0,00	4.500,00	5.804.088,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 315
	52644	23939204	3.120,00	0,00	5.800.968,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIGSON ALVES DIAS LTDA 23/10/2025
	52644	23939209	17.757,60	0,00	5.783.211,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025
	52644	23939210	19.207,20	0,00	5.764.003,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23/10/2025
	52644	23939215	6.115,20	0,00	5.757.888,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025
	52644	23939216	1.528,80	0,00	5.756.359,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 23/10/2025
27/10/2025	52644	23936737	0,00	12.522,51	5.768.882,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936747	0,00	78,54	5.768.960,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 51

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23936748	0,00	4.199,40	5.773.160,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 197
	52644	23936749	0,00	873,15	5.774.033,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	52644	23936755	0,00	290,24	5.774.323,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	52644	23936756	0,00	924,71	5.775.248,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	52644	23936758	0,00	176,00	5.775.424,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 107
	52644	23936774	0,00	4.680,00	5.780.104,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	52644	23936782	0,00	889,85	5.780.994,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 57
	52644	23936839	0,00	187,00	5.781.181,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 279
	52644	23936840	0,00	13.440,00	5.794.621,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 93
	52644	23936849	0,00	7.280,00	5.801.901,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	52644	23936850	0,00	4.939,20	5.806.840,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936851	0,00	764,32	5.807.604,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936853	0,00	2.194,98	5.809.799,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	52644	23936888	0,00	13.083,81	5.822.883,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 440
	52644	23936889	0,00	112,20	5.822.995,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 129
	52644	23936914	0,00	5.487,44	5.828.483,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 1
	52644	23936918	0,00	13.876,80	5.842.360,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 1
	52644	23936921	0,00	14.820,00	5.857.180,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 28
	52644	23936922	0,00	11.343,32	5.868.523,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 4
	52644	23936926	0,00	4.200,00	5.872.723,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 234
	52644	23936927	0,00	3.523,65	5.876.247,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936932	0,00	5.703,60	5.881.950,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 1
	52644	23936933	0,00	5.220,00	5.887.170,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 164
	52644	23936934	0,00	285,29	5.887.455,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 257
	52644	23936939	0,00	18.345,60	5.905.801,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936943	0,00	3.120,00	5.908.921,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 65
	52644	23936966	0,00	12.758,30	5.921.679,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 7
	52644	23936992	0,00	30.605,22	5.952.285,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936993	0,00	3.761,51	5.956.046,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1
	52644	23937037	0,00	6.240,00	5.962.286,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	52644	23937039	0,00	12.230,40	5.974.516,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 3
	52644	23937040	0,00	12.810,52	5.987.327,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	52644	23937044	0,00	11.971,59	5.999.299,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 6
	52644	23937051	0,00	6.726,00	6.006.025,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23937054	0,00	6.667,83	6.012.692,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937057	0,00	3.761,51	6.016.454,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 127
	52644	23937063	0,00	3.089,97	6.019.544,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 5
	52644	23937132	0,00	9.054,28	6.028.598,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 2
	52644	23937137	0,00	3.265,98	6.031.864,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	52644	23937138	0,00	4.770,48	6.036.635,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 6
	52644	23937139	0,00	6.071,52	6.042.706,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937140	0,00	4.069,73	6.046.776,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 11
	52644	23937141	0,00	356,61	6.047.132,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	52644	23937142	0,00	2.964,00	6.050.096,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937149	0,00	108,27	6.050.205,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8
	52644	23937220	0,00	752,70	6.050.957,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 1
	52644	23937229	0,00	7.560,00	6.058.517,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	52644	23937230	0,00	7.523,02	6.066.040,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937234	0,00	2.744,00	6.068.784,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937240	0,00	149,60	6.068.934,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	52644	23937241	0,00	4.380,27	6.073.314,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	52644	23937245	0,00	4.969,25	6.078.284,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 4
	52644	23937248	0,00	254,20	6.078.538,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937268	0,00	15.660,00	6.094.198,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	52644	23937292	0,00	3.652,87	6.097.851,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41
	52644	23937293	0,00	30.548,17	6.128.399,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 124
	52644	23937294	0,00	3.351,60	6.131.750,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937297	0,00	76.300,05	6.208.050,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 20
	52644	23937316	0,00	4.233,60	6.212.284,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 1
	52644	23937317	0,00	972,40	6.213.256,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	52644	23937330	0,00	5.250,00	6.218.506,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	52644	23937331	0,00	2.870,62	6.221.377,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 157
	52644	23937332	0,00	15.504,06	6.236.881,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 6
	52644	23937339	0,00	2.602,08	6.239.483,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1
	52644	23937382	0,00	22.520,40	6.262.004,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937416	0,00	3.252,60	6.265.256,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3
	52644	23937417	0,00	4.008,00	6.269.264,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 16

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.285.221,52 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23937422	0,00	15.766,80	6.285.031,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 3
	52644	23937423	0,00	11.543,55	6.296.575,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 14
	52644	23937428	0,00	4.082,48	6.300.657,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 303
	52644	23937429	0,00	5.676,05	6.306.333,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 142
	52644	23937436	0,00	5.928,00	6.312.261,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 2
	52644	23937437	0,00	453,10	6.312.714,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	52644	23937438	0,00	6.926,13	6.319.640,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 21
	52644	23937440	0,00	3.153,36	6.322.794,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993
	52644	23937441	0,00	852,51	6.323.646,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937455	0,00	9.570,00	6.333.216,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 19
28/10/2025	52644	23936805	0,00	7.553,26	6.340.769,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 9
	52644	23937157	0,00	910,73	6.341.680,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	52644	23937256	0,00	21.114,79	6.362.795,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 4
29/10/2025	52644	23936903	0,00	4.228,38	6.367.023,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
31/10/2025	52644	23938049	813,15	0,00	6.366.210,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	52644	23938050	7.752,03	0,00	6.358.458,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 141
	52644	23938051	20.328,75	0,00	6.338.129,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 142
	52644	23938052	26.107,11	0,00	6.312.022,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	52644	23938059	4.308,24	0,00	6.307.714,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 85
			6.246.420,81	**6.268.913,86**	**6.307.714,57 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			6.246.420,81	**6.268.913,86**	**6.307.714,57 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23937542	931,70	0,00	18.491.926,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 01/10/2025
	52644	23938073	7.500,33	0,00	18.484.426,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/10/2025
	52644	23938081	69.800,00	0,00	18.414.626,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 01/10/2025
02/10/2025	52644	23938085	51.563,37	0,00	18.363.063,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MABITEC ENGENHARIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						02/10/2025
02/10/2025	52644	23938088	7.500,00	0,00	18.355.563,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/10/2025
	52644	23939326	1.700,00	0,00	18.353.863,00 C	BAIXA CONTÁBIL LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/10/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
03/10/2025	52644	23936753	0,00	1.626,90	18.355.489,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1848
	52644	23936900	0,00	2.510,56	18.358.000,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1
	52644	23938119	3.963,10	0,00	18.354.037,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 03/10/2025
	52644	23938122	31.492,50	0,00	18.322.544,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/10/2025
06/10/2025	52644	23936784	0,00	13.149,40	18.335.694,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 894166
	52644	23936788	0,00	9.600,00	18.345.294,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14160
	52644	23937011	0,00	7.500,00	18.352.794,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14163
	52644	23937123	0,00	86.400,00	18.439.194,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18648
	52644	23937208	0,00	31.119,60	18.470.313,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2
	52644	23937210	0,00	10.000,00	18.480.313,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14162
	52644	23937310	0,00	4.692,50	18.485.006,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11797
	52644	23938132	59.239,10	0,00	18.425.767,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 06/10/2025
	52644	23938133	6.238,96	0,00	18.419.528,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 06/10/2025
	52644	23938134	180,00	0,00	18.419.348,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 06/10/2025
	52644	23938135	2.879,70	0,00	18.416.468,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938136	3.839,60	0,00	18.412.629,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938137	2.879,70	0,00	18.409.749,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938138	2.879,70	0,00	18.406.869,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
	52644	23938139	2.879,70	0,00	18.403.989,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 06/10/2025
07/10/2025	52644	23936935	0,00	2.900,00	18.406.889,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8456
	52644	23937199	0,00	902,50	18.407.792,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2
	52644	23937431	0,00	6.990,00	18.414.782,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11806
	52644	23937545	3.821,86	0,00	18.410.960,54 C	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 07/10/2025
	52644	23938171	2.879,70	0,00	18.408.080,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938172	13.438,60	0,00	18.394.642,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 07/10/2025
	52644	23938173	2.630,16	0,00	18.392.012,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938189	8.666,50	0,00	18.383.345,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 07/10/2025
	52644	23938220	792,00	0,00	18.382.553,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 07/10/2025
	52644	23938224	76.872,00	0,00	18.305.681,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025
	52644	23938225	1.633,53	0,00	18.304.048,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 07/10/2025
09/10/2025	52644	23937547	56.700,50	0,00	18.247.347,55 C	PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 09/10/2025
	52644	23938326	100.727,85	0,00	18.146.619,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 09/10/2025
	52644	23938335	48.158,00	0,00	18.098.461,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 09/10/2025
10/10/2025	52644	23937213	0,00	48.328,05	18.146.789,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3849
	52644	23938558	2.400,00	0,00	18.144.389,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 10/10/2025
13/10/2025	52644	23937239	0,00	57.158,26	18.201.548,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 14
	52644	23937377	0,00	100.727,85	18.302.275,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6936
	52644	23937549	32.972,41	0,00	18.269.303,45 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 13/10/2025
	52644	23938896	274.600,48	0,00	17.994.702,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025
	52644	23938907	3.960.318,79	0,00	14.034.384,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 13/10/2025
	52644	23938924	7.200,00	0,00	14.027.184,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 13/10/2025
	52644	23938926	18.642,03	0,00	14.008.542,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 13/10/2025
14/10/2025	52644	23936769	0,00	2.025,64	14.010.567,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 505698
	52644	23936789	0,00	40.301,20	14.050.868,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 33
	52644	23937013	0,00	43.723,00	14.094.591,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 32
	52644	23937122	0,00	125,40	14.094.717,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23123655
	52644	23937403	0,00	43.723,00	14.138.440,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 40
	52644	23937478	0,00	245,51	14.138.685,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122644
	52644	23938931	48.328,05	0,00	14.090.357,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 14/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23938935	90.399,33	0,00	13.999.958,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938936	97.797,99	0,00	13.902.160,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938937	15.059,93	0,00	13.887.100,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938938	5.118,54	0,00	13.881.982,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938939	117.344,40	0,00	13.764.637,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938940	46.900,00	0,00	13.717.737,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938941	46.900,00	0,00	13.670.837,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
	52644	23938957	52.459,55	0,00	13.618.378,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/10/2025
	52644	23938965	46.900,00	0,00	13.571.478,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2025
15/10/2025	52644	23936909	0,00	87.196,04	13.658.674,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754
	52644	23937006	0,00	33.299,40	13.691.973,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758
	52644	23937007	0,00	50.290,16	13.742.263,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757
	52644	23937112	0,00	6.500,00	13.748.763,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 660
	52644	23937405	0,00	93.580,56	13.842.344,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753
	52644	23937496	0,00	408.690,22	14.251.034,49 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0490/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	52644	23937551	36.000,00	0,00	14.215.034,49 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15/10/2025
	52644	23937551	125,40	0,00	14.214.909,09 C	PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 15/10/2025
	52644	23938976	198.627,43	0,00	14.016.281,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025
	52644	23938977	190.910,37	0,00	13.825.371,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025
	52644	23938978	183.878,94	0,00	13.641.492,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 15/10/2025
	52644	23938979	4.222,50	0,00	13.637.269,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WERFEN MEDICAL LTDA 15/10/2025
16/10/2025	52644	23937101	0,00	61.776,14	13.699.045,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4
	52644	23937335	0,00	69.800,00	13.768.845,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5937
	52644	23937497	0,00	124.872,92	13.893.718,91 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0491/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202300010023416 1º ADITIV
16/10/2025	52644	23937507	0,00	1.395,98	13.895.114,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0493/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	52644	23937520	0,00	16.766,25	13.911.881,14 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0492/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
17/10/2025	52644	23937214	0,00	80.631,60	13.992.512,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 4
	52644	23937472	0,00	19.627,00	14.012.139,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FM2 PRODUCOES LTDA 8485
	52644	23937553	245,51	0,00	14.011.894,23 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 17/10/2025
	52644	23938000	93.580,56	0,00	13.918.313,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753
	52644	23938001	87.196,04	0,00	13.831.117,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754
	52644	23938003	61.776,14	0,00	13.769.341,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4
	52644	23939020	80.672,00	0,00	13.688.669,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGLIFE LOGISTICA LTDA 17/10/2025
19/10/2025	52644	23937515	0,00	483.834,40	14.172.503,89 C	REF. A ND 0001-2025-0089 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937522	0,00	118.278,90	14.290.782,79 C	REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 2023000
	52644	23937523	0,00	275.599,77	14.566.382,56 C	REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2025-0103 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADIT
20/10/2025	52644	23936726	0,00	4.050,00	14.570.432,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 2537
	52644	23936754	0,00	12.789,62	14.583.222,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790
	52644	23936783	0,00	6.052,48	14.589.274,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 272
	52644	23936828	0,00	12.609,96	14.601.884,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 3
	52644	23936910	0,00	59.014,56	14.660.899,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26122
	52644	23936930	0,00	2.100,00	14.662.999,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 332
	52644	23937061	0,00	7.200,00	14.670.199,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1
	52644	23937104	0,00	343.502,84	15.013.702,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716088
	52644	23937143	0,00	537,81	15.014.239,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716360
	52644	23937188	0,00	1.490,86	15.015.730,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983
	52644	23937282	0,00	2.110,70	15.017.841,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147808

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937409	0,00	24.582,50	15.042.423,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26121
	52644	23937504	0,00	517.592,37	15.560.016,26 C	REF. A ND 0001-2025-0111 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937554	2.510,56	0,00	15.557.505,70 C	PAGAMENTO BORDERÔ RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD 20/10/2025
	52644	23938008	7.661,46	0,00	15.549.844,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018289602
	52644	23938009	8.846,06	0,00	15.540.998,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018267787
	52644	23938010	7.767,48	0,00	15.533.230,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 018244046
	52644	23939027	4.500,90	0,00	15.528.729,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939053	2.575,00	0,00	15.526.154,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENV 20/10/2025
	52644	23939070	296.566,44	0,00	15.229.588,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/10/2025
	52644	23939092	2.900,00	0,00	15.226.688,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 20/10/2025
	52644	23939093	118.278,90	0,00	15.108.409,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939094	483.834,40	0,00	14.624.575,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939095	275.599,77	0,00	14.348.975,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
	52644	23939096	517.592,37	0,00	13.831.382,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/10/2025
21/10/2025	52644	23937084	0,00	52.095,65	13.883.478,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25014
	52644	23937191	0,00	13.635,00	13.897.113,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 3
	52644	23937257	0,00	111.440,01	14.008.553,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 4
	52644	23937445	0,00	117.600,00	14.126.153,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 5
	52644	23939122	1.626,90	0,00	14.124.526,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEONARDO DAVID BIGATELLO 21/10/2025
	52644	23939123	6.500,00	0,00	14.118.026,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 21/10/2025
	52644	23939154	31.119,60	0,00	14.086.907,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 21/10/2025
	52644	23939155	4.692,50	0,00	14.082.214,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVIÇOS LTDA 21/10/2025
22/10/2025	52644	23936759	0,00	4.222,50	14.086.437,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937166	0,00	56.700,50	14.143.137,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502598786
	52644	23937249	0,00	8.666,50	14.151.804,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14180
	52644	23937253	0,00	10.840,00	14.162.644,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 1
23/10/2025	52644	23936854	0,00	4.329,65	14.166.973,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126
	52644	23937147	0,00	752,31	14.167.726,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148796
	52644	23937151	0,00	36.739,54	14.204.465,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804
	52644	23937152	0,00	36.381,76	14.240.847,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 114620
	52644	23937156	0,00	287.780,67	14.528.628,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3220
	52644	23937514	0,00	3.315,23	14.531.943,24 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937556	193,39	0,00	14.531.749,85 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 23/10/2025
	52644	23937556	132,59	0,00	14.531.617,26 C	PAGAMENTO BORDERÔ VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 23/10/2025
	52644	23939207	57.158,26	0,00	14.474.459,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 23/10/2025
	52644	23939212	902,50	0,00	14.473.556,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 23/10/2025
	52644	23939224	13.635,00	0,00	14.459.921,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 23/10/2025
27/10/2025	52644	23936757	0,00	23.622,00	14.483.543,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150
	52644	23936852	0,00	1.574,80	14.485.118,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140
	52644	23936971	0,00	11.057,21	14.496.175,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2852
	52644	23937557	12.780,23	0,00	14.483.395,28 C	PAGAMENTO BORDERÔ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 27/10/2025
28/10/2025	52644	23936956	0,00	993,60	14.484.388,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 504
	52644	23937279	0,00	123.784,60	14.608.173,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 755
	52644	23937516	0,00	41.845,48	14.650.018,96 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937526	0,00	41.845,48	14.691.864,44 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937558	535,42	0,00	14.691.329,02 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/10/2025
	52644	23937558	296.994,46	0,00	14.394.334,56 C	PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 28/10/2025
	52644	23939279	100.727,85	0,00	14.293.606,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939289	769,21	0,00	14.292.837,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23939291	86.400,00	0,00	14.206.437,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939292	86.400,00	0,00	14.120.037,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	52644	23939327	35.745,92	0,00	14.084.291,58 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR
	52644	23939328	35.745,92	0,00	14.048.545,66 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR
29/10/2025	52644	23936905	0,00	5.214,58	14.053.760,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 256
	52644	23937014	0,00	5.214,58	14.058.974,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 273
	52644	23937097	0,00	106.973,65	14.165.948,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073
	52644	23937098	0,00	29.970,06	14.195.918,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5139
	52644	23937212	0,00	2.821,63	14.198.740,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518
	52644	23937312	0,00	185.528,47	14.384.268,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856
	52644	23937518	0,00	12.919,50	14.397.188,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0496/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
	52644	23937519	0,00	63.000,00	14.460.188,13 C	REF. RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM 0001-2025-0118
	52644	23939307	6.950,00	0,00	14.453.238,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 29/10/2025
30/10/2025	52644	23937130	0,00	36.000,00	14.489.238,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14292
	52644	23937324	0,00	4.500,90	14.493.739,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3236
	52644	23937361	0,00	63.412,42	14.557.151,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 5
	52644	23937560	13.149,40	0,00	14.544.002,05 C	PAGAMENTO BORDERÔ SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 30/10/2025
	52644	23938026	185.528,47	0,00	14.358.473,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856
	52644	23939312	10.840,00	0,00	14.347.633,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 30/10/2025
	52644	23939313	4.050,00	0,00	14.343.583,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 30/10/2025
	52644	23939314	12.609,96	0,00	14.330.973,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 30/10/2025
	52644	23939315	59.014,56	0,00	14.271.959,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025
	52644	23939316	24.582,50	0,00	14.247.376,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 30/10/2025
	52644	23939321	6.990,00	0,00	14.240.386,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 30/10/2025
31/10/2025	52644	23937498	0,00	9.922,72	14.250.309,28 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0503/2025 DISTRIBUIDO 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202300010023416-1º ADITIVO
31/10/2025	52644	23937499	0,00	900,00	14.251.209,28 C	REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0507/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	52644	23937500	0,00	46.891,16	14.298.100,44 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0504/2025 HOSPCOM 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937501	0,00	41.845,48	14.339.945,92 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937502	0,00	53.751,58	14.393.697,50 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0508/2025 TRAD EQUIP 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937505	0,00	39.019,64	14.432.717,14 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0509/2025 VALE PIRINE 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937506	0,00	115.224,08	14.547.941,22 C	REF. A ND 0001-2025-0121 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937508	0,00	9,27	14.547.950,49 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0502/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	52644	23937509	0,00	99,00	14.548.049,49 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0510/2025 ZENVIA MOBI 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937510	0,00	218.205,77	14.766.255,26 C	REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937512	0,00	4.838,81	14.771.094,07 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0500/2025 HEXAGON 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937513	0,00	281.751,49	15.052.845,56 C	REF. A ND 044/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937517	0,00	80.316,64	15.133.162,20 C	REF. A ND 0497/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937521	0,00	10.527,40	15.143.689,60 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0506/2025 ORTOGYN 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937524	0,00	21.512,19	15.165.201,79 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0501/2025 HJE MEDICAL 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937525	0,00	8.456,79	15.173.658,58 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0505/2025 ORTO MED 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
31/10/2025	52644	23937527	0,00	41.845,48	15.215.504,06 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23938027	2.821,63	0,00	15.212.682,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518
	52644	23938028	50.290,16	0,00	15.162.392,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757
	52644	23938030	8.058,10	0,00	15.154.334,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 024/2025
	52644	23938032	33.299,40	0,00	15.121.034,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758
	52644	23938033	919,99	0,00	15.120.114,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0341/2025
	52644	23938034	855,31	0,00	15.119.259,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0340/2025
	52644	23938035	37.945,86	0,00	15.081.313,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0371/2025
	52644	23938036	304,06	0,00	15.081.009,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0374/2025
	52644	23938037	23,85	0,00	15.080.985,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 24/2025
	52644	23938047	35.745,92	0,00	15.045.239,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0410/2025
	52644	23938048	35.745,92	0,00	15.009.493,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0411/2025
	52644	23938053	63.000,00	0,00	14.946.493,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0001-2025-0118
	52644	23938054	169.571,13	0,00	14.776.922,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 029/2025
	52644	23938055	210.416,29	0,00	14.566.506,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 033/2025
	52644	23938056	191.336,27	0,00	14.375.170,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 036/2025
	52644	23938057	35.745,92	0,00	14.339.424,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0422/2025
	52644	23938058	35.745,92	0,00	14.303.678,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0423/2025
	52644	23938060	1.762,91	0,00	14.301.915,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 127867
			10.110.361,17	**5.919.418,19**	**14.301.915,42 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.492.858,40 **C**

10.110.361,17	**5.919.418,19**	**14.301.915,42 C**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50994	23291242	336.180,00	0,00	18.104.278,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025
	50994	23291242	31.980,00	0,00	18.072.298,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025
	50994	23291242	47.996,00	0,00	18.024.302,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	61.320,00	0,00	17.962.982,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025
	50994	23291242	133.200,00	0,00	17.829.782,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025
	50994	23291242	932.910,00	0,00	16.896.872,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	367.110,00	0,00	16.529.762,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025
	50994	23291242	59.280,00	0,00	16.470.482,06 C	REV. PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	5.040,00	0,00	16.465.442,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	3.600,00	0,00	16.461.842,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	1.800,00	0,00	16.460.042,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	280.500,00	0,00	16.179.542,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025
	50994	23291242	79.380,00	0,00	16.100.162,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	555.360,00	0,00	15.544.802,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025
	50994	23291242	14.400,00	0,00	15.530.402,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025
	50994	23291242	335.790,00	0,00	15.194.612,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025
	50994	23291242	1.033.700,00	0,00	14.160.912,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025
	50994	23291242	24.640,00	0,00	14.136.272,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025
	50994	23291242	3.600,00	0,00	14.132.672,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	219.450,00	0,00	13.913.222,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025
	50994	23291242	61.596,00	0,00	13.851.626,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	103.950,00	0,00	13.747.676,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025
	50994	23291242	410,00	0,00	13.747.266,06 C	REV. PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025
	50994	23291242	17.615,00	0,00	13.729.651,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025
	50994	23291242	238.476,00	0,00	13.491.175,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025
	50994	23291242	87.870,00	0,00	13.403.305,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/202
	50994	23291242	46.860,00	0,00	13.356.445,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025
	50994	23291242	276.900,00	0,00	13.079.545,06 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025
	50994	23291242	11.760,00	0,00	13.067.785,06 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	259.525,72	0,00	12.808.259,34 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50994	23291242	27.820,00	0,00	12.780.439,34 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025
	50994	23291242	7.800,00	0,00	12.772.639,34 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025
	50994	23291242	5.040,00	0,00	12.767.599,34 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	46.980,00	0,00	12.720.619,34 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025
	50994	23291242	193.440,00	0,00	12.527.179,34 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025
	50994	23291242	73.740,00	0,00	12.453.439,34 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025
	50994	23291242	115.197,01	0,00	12.338.242,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025
	50994	23291242	76.152,00	0,00	12.262.090,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	34.320,00	0,00	12.227.770,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025
	50994	23291242	7.560,00	0,00	12.220.210,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	86.400,00	0,00	12.133.810,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025
	50994	23291242	49.920,00	0,00	12.083.890,33 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025
	50994	23291242	35.670,00	0,00	12.048.220,33 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025
	50994	23291242	4.950,00	0,00	12.043.270,33 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025
	50994	23291242	8.250,00	0,00	12.035.020,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025
	50994	23291242	15.840,00	0,00	12.019.180,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025
	50994	23291242	4.160,00	0,00	12.015.020,33 C	REV. PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025
	50994	23291242	16.680,00	0,00	11.998.340,33 C	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025
	50995	23291244	500,00	0,00	11.997.840,33 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	50995	23291244	107.328,55	0,00	11.890.511,78 C	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025
	50995	23291244	129.726,11	0,00	11.760.785,67 C	ESTORNO PROV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	114.823,37	0,00	11.645.962,30 C	ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	2.166,66	0,00	11.643.795,64 C	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	3.995,00	0,00	11.639.800,64 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	40.336,00	0,00	11.599.464,64 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025
	50995	23291244	76.766,30	0,00	11.522.698,34 C	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025
	50995	23291244	76.766,30	0,00	11.445.932,04 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA LTDA 08/2025
	50995	23291244	4.391,80	0,00	11.441.540,24 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	336,52	0,00	11.441.203,72 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	10.128,14	0,00	11.431.075,58 C	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025
	50995	23291244	46.891,16	0,00	11.384.184,42 C	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025
	50995	23291244	46.900,00	0,00	11.337.284,42 C	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025
	50995	23291244	266,49	0,00	11.337.017,93 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	266,49	0,00	11.336.751,44 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	1.066,96	0,00	11.335.684,48 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	2.246,31	0,00	11.333.438,17 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025
	50995	23291244	67.000,00	0,00	11.266.438,17 C	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025
	50995	23291244	7.500,00	0,00	11.258.938,17 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025
	50995	23291244	500,00	0,00	11.258.438,17 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	50995	23291244	14.000,00	0,00	11.244.438,17 C	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025
	50995	23291244	117.450,00	0,00	11.126.988,17 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	50995	23291244	2.166,66	0,00	11.124.821,51 C	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	1.700,00	0,00	11.123.121,51 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORTINAS DE AR 09/2025
	50995	23291244	84.000,00	0,00	11.039.121,51 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	15.665,85	0,00	11.023.455,66 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	50995	23291244	1.185,00	0,00	11.022.270,66 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	50995	23291244	81.900,00	0,00	10.940.370,66 C	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025
	50995	23291244	6.950,00	0,00	10.933.420,66 C	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES LOCACAO 09/2025
	50995	23291244	57.501,78	0,00	10.875.918,88 C	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	18.000,00	0,00	10.857.918,88 C	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50995	23291244	8.608,58	0,00	10.849.310,30 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	170.000,00	0,00	10.679.310,30 C	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025
	50995	23291244	15.830,00	0,00	10.663.480,30 C	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	50995	23291244	50.000,00	0,00	10.613.480,30 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	50995	23291244	1.600,00	0,00	10.611.880,30 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	1.247.576,95	0,00	9.364.303,35 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50995	23291244	291.891,51	0,00	9.072.411,84 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025
	50995	23291244	113.510,34	0,00	8.958.901,50 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	799,49	0,00	8.958.102,01 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	53.436,43	0,00	8.904.665,58 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025
	50995	23291244	2.781,25	0,00	8.901.884,33 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	48.851,20	0,00	8.853.033,13 C	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 09/2025
	50995	23291244	500,00	0,00	8.852.533,13 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	50995	23291244	14.000,00	0,00	8.838.533,13 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELEC 08/2025
	50995	23291244	1.185,00	0,00	8.837.348,13 C	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	50995	23291244	4.050,00	0,00	8.833.298,13 C	ESTORNO PROV. SERV. SAMM TECNOLOGIA 09/2025
	50995	23291244	6.500,00	0,00	8.826.798,13 C	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	1.500,00	0,00	8.825.298,13 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	11.005,58	0,00	8.814.292,55 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	1.598,00	0,00	8.812.694,55 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	15.830,00	0,00	8.796.864,55 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	50995	23291244	6.514,69	0,00	8.790.349,86 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	2.280,11	0,00	8.788.069,75 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	1.935,91	0,00	8.786.133,84 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	1.756,72	0,00	8.784.377,12 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	1.750,00	0,00	8.782.627,12 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	33.500,00	0,00	8.749.127,12 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
	50995	23291244	6.500,00	0,00	8.742.627,12 C	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREIN BRIGADISTA 09/2025
	50995	23291244	4.532,67	0,00	8.738.094,45 C	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025
	50995	23291244	900,00	0,00	8.737.194,45 C	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025
	50995	23291244	74.345,02	0,00	8.662.849,43 C	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025
	50995	23291244	46.900,00	0,00	8.615.949,43 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 08/2025
	50995	23291244	5.000,00	0,00	8.610.949,43 C	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 09/2025
	50995	23291244	22.377,40	0,00	8.588.572,03 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	532,96	0,00	8.588.039,07 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	266,49	0,00	8.587.772,58 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	10.117,50	0,00	8.577.655,08 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	50995	23291244	2.781,26	0,00	8.574.873,82 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	1.066,96	0,00	8.573.806,86 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	1.066,96	0,00	8.572.739,90 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	18.821,34	0,00	8.553.918,56 C	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 092025
	50995	23291244	7.500,00	0,00	8.546.418,56 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025
	50995	23291244	7.078,00	0,00	8.539.340,56 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025
	50995	23291244	172.697,31	0,00	8.366.643,25 C	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025
	50995	23291244	350.000,00	0,00	8.016.643,25 C	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025
	50995	23291244	799,38	0,00	8.015.843,87 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	266,49	0,00	8.015.577,38 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	532,97	0,00	8.015.044,41 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	1.066,96	0,00	8.013.977,45 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	7.500,00	0,00	8.006.477,45 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025
	50995	23291244	19.665,85	0,00	7.986.811,60 C	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025
	50995	23291244	9.600,00	0,00	7.977.211,60 C	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	799,00	0,00	7.976.412,60 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	3.300,00	0,00	7.973.112,60 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	7.416,84	0,00	7.965.695,76 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	2.100,00	0,00	7.963.595,76 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	206.358,39	0,00	7.757.237,37 C	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025
	50995	23291244	23.265,61	0,00	7.733.971,76 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025
	50995	23291244	31.292,35	0,00	7.702.679,41 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025
	50995	23291244	132.550,44	0,00	7.570.128,97 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	16.523,77	0,00	7.553.605,20 C	ESTORNO PROV. SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	62.182,69	0,00	7.491.422,51 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	100.470,45	0,00	7.390.952,06 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	266,49	0,00	7.390.685,57 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	1.066,96	0,00	7.389.618,61 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	2.781,25	0,00	7.386.837,36 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	31.119,60	0,00	7.355.717,76 C	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO 09/2025
	50995	23291244	53.585,69	0,00	7.302.132,07 C	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025
	50995	23291244	2.900,00	0,00	7.299.232,07 C	ESTORNO PROV. SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025
	50995	23291244	81.900,00	0,00	7.217.332,07 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	50995	23291244	71.065,93	0,00	7.146.266,14 C	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	25.574,16	0,00	7.120.691,98 C	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	2.166,66	0,00	7.118.525,32 C	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	8.666,50	0,00	7.109.858,82 C	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	820,00	0,00	7.109.038,82 C	ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025
	50995	23291244	6.690,98	0,00	7.102.347,84 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	15.830,00	0,00	7.086.517,84 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	50995	23291244	57.000,00	0,00	7.029.517,84 C	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENHARIA CLINIC 09/2025
	50995	23291244	50.000,00	0,00	6.979.517,84 C	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	50995	23291244	146.000,00	0,00	6.833.517,84 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025
	50995	23291244	10.021,77	0,00	6.823.496,07 C	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025
	50995	23291244	46.900,00	0,00	6.776.596,07 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 07/2025
	50995	23291244	50.314,06	0,00	6.726.282,01 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	1.385.827,88	0,00	5.340.454,13 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025
	50995	23291244	799,45	0,00	5.339.654,68 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	266,53	0,00	5.339.388,15 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	266,49	0,00	5.339.121,66 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	2.992,50	0,00	5.336.129,16 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025
	50995	23291244	2.781,26	0,00	5.333.347,90 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	1.066,96	0,00	5.332.280,94 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	7.500,00	0,00	5.324.780,94 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50995	23291244	1.598,00	0,00	5.323.182,94 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	1.598,00	0,00	5.321.584,94 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	450,00	0,00	5.321.134,94 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	275.000,00	0,00	5.046.134,94 C	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50995	23291244	1.456,82	0,00	5.044.678,12 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	79.600,00	0,00	4.965.078,12 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	50995	23291244	79.600,00	0,00	4.885.478,12 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	50995	23291244	164.907,78	0,00	4.720.570,34 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025
	50995	23291244	1.645.498,99	0,00	3.075.071,35 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	1.066,96	0,00	3.074.004,39 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	10.892,30	0,00	3.063.112,09 C	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	50995	23291244	7.500,00	0,00	3.055.612,09 C	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50995	23291244	500,00	0,00	3.055.112,09 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	50995	23291244	14.000,00	0,00	3.041.112,09 C	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025
	50995	23291244	14.700,00	0,00	3.026.412,09 C	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS 09/2025
	50995	23291244	18.000,00	0,00	3.008.412,09 C	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50995	23291244	80.000,00	0,00	2.928.412,09 C	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	8.608,58	0,00	2.919.803,51 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	1.598,00	0,00	2.918.205,51 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCBOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	4.500,00	0,00	2.913.705,51 C	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50995	23291244	110.000,00	0,00	2.803.705,51 C	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
	50995	23291244	85.000,00	0,00	2.718.705,51 C	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025
	50995	23291244	15.830,00	0,00	2.702.875,51 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	50995	23291244	86.400,00	0,00	2.616.475,51 C	ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	50995	23291244	86.400,00	0,00	2.530.075,51 C	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SEPARAR GERADOR OXIGENIO 06/2025
	50995	23291244	140.000,00	0,00	2.390.075,51 C	ESTORNO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025
	50995	23291244	132.666,67	0,00	2.257.408,84 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025
	50995	23291244	2.100,00	0,00	2.255.308,84 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	2.100,00	0,00	2.253.208,84 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	1.400,00	0,00	2.251.808,84 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	1.400,00	0,00	2.250.408,84 C	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	9.000,00	0,00	2.241.408,84 C	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025
	50995	23291244	52.026,21	0,00	2.189.382,63 C	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025
	50995	23291244	1.809.872,80	0,00	379.509,83 C	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50995	23291244	1.065,94	0,00	378.443,89 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	62.271,08	0,00	316.172,81 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	12.911,64	0,00	303.261,17 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	50995	23291244	2.781,26	0,00	300.479,91 C	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	7.500,00	0,00	292.979,91 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025
	50995	23291244	4.000,00	0,00	288.979,91 C	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025
	50995	23291244	500,00	0,00	288.479,91 C	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	50995	23291244	500,00	0,00	287.979,91 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	50995	23291244	5.000,00	0,00	282.979,91 C	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025
	50995	23291244	1.500,00	0,00	281.479,91 C	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	69.800,00	0,00	211.679,91 C	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025
	50995	23291244	6.850,78	0,00	204.829,13 C	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	40.336,00	0,00	164.493,13 C	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025
	50995	23291244	2.600,00	0,00	161.893,13 C	ESTORNO PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025
	50995	23291244	2.693,13	0,00	159.200,00 C	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	79.600,00	0,00	79.600,00 C	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025
	50995	23291244	79.600,00	0,00	0,00 C	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
31/10/2025	52602	23923172	0,00	64.380,00	64.380,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	58.110,00	122.490,00 C	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	22.400,00	144.890,00 C	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025
	52602	23923172	0,00	3.600,00	148.490,00 C	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	246.276,00	394.766,00 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025
	52602	23923172	0,00	52.268,64	447.034,64 C	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	269.060,58	716.095,22 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	243.100,00	959.195,22 C	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025
	52602	23923172	0,00	19.305,00	978.500,22 C	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025
	52602	23923172	0,00	225.750,00	1.204.250,22 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025
	52602	23923172	0,00	33.820,00	1.238.070,22 C	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025
	52602	23923172	0,00	11.400,00	1.249.470,22 C	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52602	23923172	0,00	105.300,00	1.354.770,22 C	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025
	52602	23923172	0,00	410,00	1.355.180,22 C	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025
	52602	23923172	0,00	80.920,00	1.436.100,22 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	19.240,00	1.455.340,22 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025
	52602	23923172	0,00	120.120,00	1.575.460,22 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025
	52602	23923172	0,00	5.200,00	1.580.660,22 C	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	326.565,00	1.907.225,22 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	33.060,00	1.940.285,22 C	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025
	52602	23923172	0,00	11.137,50	1.951.422,72 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025
	52602	23923172	0,00	577.680,00	2.529.102,72 C	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025
	52602	23923172	0,00	12.880,00	2.541.982,72 C	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	66.600,00	2.608.582,72 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025
	52602	23923172	0,00	1.141.130,00	3.749.712,72 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	132.396,27	3.882.108,99 C	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025
	52602	23923172	0,00	49.280,00	3.931.388,99 C	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025
	52602	23923172	0,00	5.040,00	3.936.428,99 C	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	287.820,00	4.224.248,99 C	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025
	52602	23923172	0,00	6.720,00	4.230.968,99 C	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	8.400,00	4.239.368,99 C	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	89.280,00	4.328.648,99 C	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025
	52602	23923172	0,00	143.100,00	4.471.748,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025
	52602	23923172	0,00	73.320,00	4.545.068,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025
	52602	23923172	0,00	15.300,00	4.560.368,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025
	52602	23923172	0,00	106.425,00	4.666.793,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	7.920,00	4.674.713,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	41.760,00	4.716.473,99 C	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025
	52602	23923172	0,00	77.154,00	4.793.627,99 C	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	63.000,00	4.856.627,99 C	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	4.500,00	4.861.127,99 C	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	4.500,00	4.865.627,99 C	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	47.970,00	4.913.597,99 C	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 10/2025
	52602	23923172	0,00	367.640,00	5.281.237,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	939.390,00	6.220.627,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	426.390,00	6.647.017,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52602	23923172	0,00	83.490,00	6.730.507,99 C	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2025
	52602	23923172	0,00	35.880,00	6.766.387,99 C	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025
	52674	23953267	0,00	107.476,60	6.873.864,59 C	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	71.065,93	6.944.930,52 C	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	18.000,00	6.962.930,52 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52674	23953267	0,00	2.166,66	6.965.097,18 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.700,00	6.966.797,18 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.500,00	6.968.297,18 C	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.500,00	6.969.797,18 C	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	52674	23953267	0,00	11.005,58	6.980.802,76 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	3.995,00	6.984.797,76 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	799,00	6.985.596,76 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	3.300,00	6.988.896,76 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	57.000,00	7.045.896,76 C	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	6.514,69	7.052.411,45 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.750,00	7.054.161,45 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.400,00	7.055.561,45 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.400,00	7.056.961,45 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	4.048,23	7.061.009,68 C	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	20.000,00	7.081.009,68 C	PROV. SERV. JADOC 10/2025
	52674	23953267	0,00	266,49	7.081.276,17 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.992,50	7.084.268,67 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.781,25	7.087.049,92 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.781,26	7.089.831,18 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	7.090.898,14 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	7.090.976,72 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	2.992,50	7.093.969,22 C	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	7.101.469,22 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52674	23953267	0,00	53.585,69	7.155.054,91 C	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.078,00	7.162.132,91 C	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	7.162.632,91 C	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	52674	23953267	0,00	14.700,00	7.177.332,91 C	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 10/2025
	52674	23953267	0,00	303.790,76	7.481.123,67 C	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	18.000,00	7.499.123,67 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	0,00	1.458,14	7.500.581,81 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.500,00	7.502.081,81 C	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	7.503.148,77 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	7.504.215,73 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	7.505.282,69 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	393,00	7.505.675,69 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	7.505.754,27 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	235,74	7.505.990,01 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	31.493,67	7.537.483,68 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	3.900,00	7.541.383,68 C	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.185,00	7.542.568,68 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	52674	23953267	0,00	14.000,00	7.556.568,68 C	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	114.823,37	7.671.392,05 C	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	4.666,66	7.676.058,71 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025
	52674	23953267	0,00	8.608,58	7.684.667,29 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.598,00	7.686.265,29 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.598,00	7.687.863,29 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	285.000,00	7.972.863,29 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	110.000,00	8.082.863,29 C	RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
	52674	23953267	0,00	40.336,00	8.123.199,29 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025
	52674	23953267	0,00	4.750,00	8.127.949,29 C	PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.456,82	8.129.406,11 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.280,14	8.131.686,25 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.100,00	8.133.786,25 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.400,00	8.135.186,25 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	140.000,00	8.275.186,25 C	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	52674	23953267	0,00	6.500,00	8.281.686,25 C	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 10/2025
	52674	23953267	0,00	350.000,00	8.631.686,25 C	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.645.498,99	10.277.185,24 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	799,49	10.277.984,73 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	12.911,64	10.290.896,37 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025
	52674	23953267	0,00	18.821,34	10.309.717,71 C	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	10.317.217,71 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	52674	23953267	0,00	107.328,55	10.424.546,26 C	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	0,00	14.000,00	10.438.546,26 C	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025
	52674	23953267	0,00	19.665,85	10.458.212,11 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	10.465.712,11 C	RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 09/2025
	52674	23953267	0,00	128.121,07	10.593.833,18 C	PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	129.726,11	10.723.559,29 C	RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	76.511,30	10.800.070,59 C	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	25.574,16	10.825.644,75 C	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	820,00	10.826.464,75 C	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.598,00	10.828.062,75 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	450,00	10.828.512,75 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	180.000,00	11.008.512,75 C	PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	40.336,00	11.048.848,75 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	52674	23953267	0,00	50.000,00	11.098.848,75 C	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	52674	23953267	0,00	50.000,00	11.148.848,75 C	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	52674	23953267	0,00	33.600,00	11.182.448,75 C	PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.385.827,88	12.568.276,63 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	16.523,77	12.584.800,40 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.645.498,99	14.230.299,39 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	266,53	14.230.565,92 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	266,49	14.230.832,41 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	532,97	14.231.365,38 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	266,49	14.231.631,87 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	10.117,50	14.241.749,37 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	14.242.816,33 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	157,16	14.242.973,49 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	14.243.052,07 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	157,16	14.243.209,23 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	14.243.287,81 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	62.271,05	14.305.558,86 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	14.313.058,86 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	14.320.558,86 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	52674	23953267	0,00	5.000,00	14.325.558,86 C	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025
	52674	23953267	0,00	2.100,00	14.327.658,86 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	9.046,10	14.336.704,96 C	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	0,00	41.497,86	14.378.202,82 C	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	3.609.922,84	17.988.125,66 C	PROV. SERV. OPME MV 10/2025
	52674	23953267	0,00	48.648,59	18.036.774,25 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	132.550,44	18.169.324,69 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	22.377,40	18.191.702,09 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.065,94	18.192.768,03 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.781,26	18.195.549,29 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	18.196.616,25 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	235,72	18.196.851,97 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	10.687,50	18.207.539,47 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO AGUA 10/2025
	52674	23953267	0,00	13.692,83	18.221.232,30 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025
	52674	23953267	0,00	10.892,30	18.232.124,60 C	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	18.239.624,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	18.240.124,60 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	52674	23953267	0,00	3.900,00	18.244.024,60 C	PROV. DE SERV. LINQ 10/2025
	52674	23953267	0,00	57.501,78	18.301.526,38 C	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	6.500,00	18.308.026,38 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	0,00	80.000,00	18.388.026,38 C	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	52674	23953267	0,00	80.000,00	18.468.026,38 C	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.500,00	18.469.526,38 C	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52674	23953267	0,00	8.608,58	18.478.134,96 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	6.690,98	18.484.825,94 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	40.336,00	18.525.161,94 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025
	52674	23953267	0,00	15.830,00	18.540.991,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	52674	23953267	0,00	15.830,00	18.556.821,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	52674	23953267	0,00	50.000,00	18.606.821,94 C	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	52674	23953267	0,00	4.391,80	18.611.213,74 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.100,00	18.613.313,74 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	2.100,00	18.615.413,74 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	79.600,00	18.695.013,74 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	52674	23953267	0,00	6.176,00	18.701.189,74 C	PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 10/2025
	52674	23953267	0,00	181.596,37	18.882.786,11 C	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	3.709,61	18.886.495,72 C	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	753.277,41	19.639.773,13 C	PROV. SERV. OPME MV 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	0,00	62.182,69	19.701.955,82 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	100.470,45	19.802.426,27 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	799,45	19.803.225,72 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	266,49	19.803.492,21 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	266,49	19.803.758,70 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	157,16	19.803.915,86 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	19.803.994,44 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	9.111,98	19.813.106,42 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025
	52674	23953267	0,00	68.000,00	19.881.106,42 C	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	19.888.606,42 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	52674	23953267	0,00	55.851,20	19.944.457,62 C	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 10/2025
	52674	23953267	0,00	19.665,85	19.964.123,47 C	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025
	52674	23953267	0,00	83.250,00	20.047.373,47 C	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	52674	23953267	0,00	117.450,00	20.164.823,47 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	52674	23953267	0,00	6.950,00	20.171.773,47 C	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.598,00	20.173.371,47 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	4.500,00	20.177.871,47 C	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	15.830,00	20.193.701,47 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	52674	23953267	0,00	76.766,30	20.270.467,77 C	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025
	52674	23953267	0,00	76.766,30	20.347.234,07 C	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.756,72	20.348.990,79 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	7.416,84	20.356.407,63 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	182.796,25	20.539.203,88 C	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025
	52674	23953267	0,00	41.873,72	20.581.077,60 C	PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025
	52674	23953267	0,00	799,38	20.581.876,98 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	266,49	20.582.143,47 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	62.271,08	20.644.414,55 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.066,96	20.645.481,51 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	86.400,00	20.731.881,51 C	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	52674	23953267	0,00	86.400,00	20.818.281,51 C	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	52674	23953267	0,00	1.600,00	20.819.881,51 C	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.600,00	20.821.481,51 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.100,00	20.823.581,51 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.400,00	20.824.981,51 C	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	0,00	2.100,00	20.827.081,51 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	9.000,00	20.836.081,51 C	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025
	52674	23953267	0,00	0,18	20.836.081,69 C	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	4.532,67	20.840.614,36 C	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	132.550,44	20.973.164,80 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	877.690,99	21.850.855,79 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	5.362,36	21.856.218,15 C	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	12.911,64	21.869.129,79 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	52674	23953267	0,00	53.436,43	21.922.566,22 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.781,26	21.925.347,48 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	2.781,25	21.928.128,73 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	0,00	10.117,50	21.938.246,23 C	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025
	52674	23953267	0,00	52.666,54	21.990.912,77 C	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025
	52674	23953267	0,00	10.892,30	22.001.805,07 C	RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	22.002.305,07 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	22.002.805,07 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	22.003.305,07 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	52674	23953267	0,00	5.000,00	22.008.305,07 C	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	52674	23953267	0,00	15.665,85	22.023.970,92 C	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	52674	23953267	0,00	4.050,00	22.028.020,92 C	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
	52674	23953267	0,00	9.600,00	22.037.620,92 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	52674	23953267	0,00	2.166,66	22.039.787,58 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	0,00	8.666,50	22.048.454,08 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	0,00	820,00	22.049.274,08 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	84.000,00	22.133.274,08 C	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 10/2025
	52674	23953267	0,00	69.800,00	22.203.074,08 C	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025
	52674	23953267	0,00	40.336,00	22.243.410,08 C	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	52674	23953267	0,00	33.500,00	22.276.910,08 C	RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
	52674	23953267	0,00	118.904,69	22.395.814,77 C	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025
	52674	23953267	0,00	46.900,00	22.442.714,77 C	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025
	52674	23953267	0,00	50.314,06	22.493.028,83 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	291.891,51	22.784.920,34 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	113.510,34	22.898.430,68 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	0,00	532,96	22.898.963,64 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 18.440.458,06 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	0,00	2.246,31	22.901.209,95 C	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	22.901.288,53 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	78,58	22.901.367,11 C	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	22.908.867,11 C	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52674	23953267	0,00	7.500,00	22.916.367,11 C	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	52674	23953267	0,00	31.119,60	22.947.486,71 C	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	22.947.986,71 C	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	52674	23953267	0,00	500,00	22.948.486,71 C	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	52674	23953267	0,00	1.185,00	22.949.671,71 C	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	52674	23953267	0,00	1.185,00	22.950.856,71 C	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	52674	23953267	0,00	27.312,50	22.978.169,21 C	PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 10/2025
	52674	23953267	0,00	81.900,00	23.060.069,21 C	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025
	52674	23953267	0,00	6.950,00	23.067.019,21 C	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 09/2025
	52674	23953267	0,00	75.531,82	23.142.551,03 C	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	0,00	2.166,66	23.144.717,69 C	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	0,00	6.850,78	23.151.568,47 C	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	0,00	90.000,00	23.241.568,47 C	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025
	52674	23953267	0,00	15.830,00	23.257.398,47 C	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	52674	23953267	0,00	15.830,00	23.273.228,47 C	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	52674	23953267	0,00	76.766,30	23.349.994,77 C	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	52674	23953267	0,00	2.693,13	23.352.687,90 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.935,91	23.354.623,81 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	336,52	23.354.960,33 C	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	0,00	1.750,00	23.356.710,33 C	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
			18.440.458,06	**23.356.710,33**	**23.356.710,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			18.440.458,06	**23.356.710,33**	**23.356.710,33 C**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS**

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52247	23784460	71.491,84	0,00	-71.491,84 D	ESTORNO SALARIO MENSAL 09/2025
28/10/2025	52248	23784462	0,00	83.690,96	12.199,12 C	SALARIO MENSAL 09/2025
	52644	23937516	41.845,48	0,00	-29.646,36 D	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23937526	41.845,48	0,00	-71.491,84 D	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23939327	0,00	35.745,92	-35.745,92 D	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR
	52644	23939328	0,00	35.745,92	0,00 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 28/10/2025 SALARIOS A PAGAR
31/10/2025	52254	23777966	0,00	2.813.709,89	2.813.709,89 C	Salarios orden a pg
	52256	23777972	0,00	83.690,96	2.897.400,85 C	SALARIO MENSAL 10/2025
	52644	23937501	41.845,48	0,00	2.855.555,37 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937527	41.845,48	0,00	2.813.709,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 04762025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23938031	23.019,63	0,00	2.790.690,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025
	52644	23938067	2.787.889,29	0,00	2.800,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31102025
			3.049.782,68	**3.052.583,65**	**2.800,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.049.782,68	**3.052.583,65**	**2.800,97 C**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.348,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937628	62.886,38	0,00	-48.537,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10102025
15/10/2025	52644	23937997	34.885,23	0,00	-83.422,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC15102025
17/10/2025	52644	23938006	12.538,48	0,00	-95.961,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC17102025
22/10/2025	52644	23938011	320,55	0,00	-96.281,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC22102025
24/10/2025	52644	23938016	38.975,48	0,00	-135.257,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC24102025
29/10/2025	52644	23938021	52.287,99	0,00	-187.545,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC29102025
30/10/2025	52644	23938025	8.310,39	0,00	-195.855,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC30102025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	201.894,11	6.038,51 C	Recisões Contratuais

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.348,90 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52255	23777970	0,00	8.310,39	14.348,90 C	Recisões Contratuais
			210.204,50	**210.204,50**	**14.348,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			210.204,50	**210.204,50**	**14.348,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	50982	23	4.000,00	0,00	-4.000,00 D	PAGAMENTO TED 401 BANCO CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025
31/10/2025	52644	23937503	0,00	4.000,00	0,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO
			4.000,00	**4.000,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			4.000,00	**4.000,00**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 24.271,64 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	0,00	13.879,15	38.150,79 C	Seguro de Vida Grupo
			0,00	**13.879,15**	**38.150,79 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**13.879,15**	**38.150,79 C**	**<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO**

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 157.262,97 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23937545	11.637,14	0,00	145.625,83 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 07/10/2025
10/10/2025	52644	23937629	2.461,44	0,00	143.164,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG10102025
15/10/2025	52644	23937993	1.923,81	0,00	141.240,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG15102025
17/10/2025	52644	23938002	1.946,70	0,00	139.293,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG17102025
19/10/2025	52644	23937522	118.278,90	0,00	21.014,98 C	REF. A COMPRA/SERV. REF. A ND 0001-2025-0072 FGTS CONSIGNADO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 2023000
31/10/2025	52254	23777966	0,00	186.716,97	207.731,95 C	Emprest Funcionarios
			136.247,99	**186.716,97**	**207.731,95 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 157.262,97 **C**

			136.247,99	**186.716,97**	**207.731,95**	**C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS**

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 517.592,37 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937504	517.592,37	0,00	0,00 C	REF. A ND 0001-2025-0111 INSS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/10/2025	52254	23777966	0,00	545.150,86	545.150,86 C	I N S S
			517.592,37	**545.150,86**	**545.150,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			517.592,37	**545.150,86**	**545.150,86 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:** 502.206,88 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937630	3.389,52	0,00	498.817,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1/2025
	52644	23937631	12.356,48	0,00	486.460,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10102025
15/10/2025	52644	23937994	5.742,47	0,00	480.718,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS15102025
17/10/2025	52644	23938007	2.088,61	0,00	478.629,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS17102025
19/10/2025	52644	23937515	483.834,40	0,00	-5.204,60 D	REF. A ND 0001-2025-0089 FGTS FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
23/10/2025	52644	23938014	4.418,07	0,00	-9.622,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS24102025
29/10/2025	52644	23938022	3.758,20	0,00	-13.380,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS29102025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	534.756,98	521.376,11 C	F G T S a Recolher
			515.587,75	**534.756,98**	**521.376,11 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			515.587,75	**534.756,98**	**521.376,11 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.988,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937548	133,34	0,00	11.855,42 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 10/10/2025
	52644	23937548	1.467,77	0,00	10.387,65 C	PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 10/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.988,76 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	52644	23937548	3.255,43	0,00	7.132,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 10/10/2025
	52644	23937627	4.900,00	0,00	2.232,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS SINDIFISI101025
17/10/2025	52644	23937553	2.073,00	0,00	159,22 C	PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 17/10/2025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	32.370,64	32.529,86 C	Contribuicao Sindica
			11.829,54	**32.370,64**	**32.529,86 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			11.829,54	**32.370,64**	**32.529,86 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 276.373,39 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2025	52644	23937523	275.599,77	0,00	773,62 C	REF. A A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 2025-0103 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADIT
31/10/2025	52254	23777966	0,00	313.223,32	313.996,94 C	I R R F
			275.599,77	**313.223,32**	**313.996,94 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			275.599,77	**313.223,32**	**313.996,94 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23937483	0,00	1.761,75	73.721,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
06/10/2025	52644	23937310	0,00	75,00	73.796,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVIÇOS LTDA
08/10/2025	52644	23936785	0,00	36,00	73.832,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937194	0,00	15,03	73.847,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
09/10/2025	52644	23936813	0,00	370,80	74.218,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23936906	0,00	90,00	74.308,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	52644	23937015	0,00	145,80	74.454,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA
	52644	23937096	0,00	280,80	74.734,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	52644	23937289	0,00	172,80	74.907,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	52644	23937290	0,00	48,60	74.956,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXCELENCIA MED LTDA
10/10/2025	52644	23936965	0,00	105,30	75.061,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937169	0,00	52,20	75.113,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
10/10/2025	52644	23937170	0,00	65,25	75.179,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	52644	23937213	0,00	772,43	75.951,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/10/2025	52644	23936736	0,00	52,20	76.003,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	52644	23936823	0,00	51,30	76.055,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936824	0,00	690,30	76.745,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936825	0,00	93,60	76.838,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	52644	23936843	0,00	93,60	76.932,53 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936999	0,00	1.040,40	77.972,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	52644	23937009	0,00	23,40	77.996,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937018	0,00	459,00	78.455,33 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937043	0,00	812,25	79.267,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937108	0,00	52,20	79.319,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	52644	23937109	0,00	130,50	79.450,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	52644	23937197	0,00	35,10	79.485,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	52644	23937377	0,00	1.609,92	81.095,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	52644	23937387	0,00	93,60	81.188,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	52644	23937388	0,00	54,00	81.242,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937389	0,00	54,00	81.296,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	52644	23937390	0,00	259,20	81.556,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937394	0,00	12,60	81.568,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	52644	23937421	0,00	112,50	81.681,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937486	0,00	257,40	81.938,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	52644	23937489	0,00	110,70	82.049,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	52644	23937493	0,00	397,80	82.447,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
14/10/2025	52644	23936762	0,00	93,60	82.540,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	52644	23936769	0,00	32,38	82.573,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	52644	23936807	0,00	79,20	82.652,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936891	0,00	117,00	82.769,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	52644	23937105	0,00	257,40	83.026,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	52644	23937111	0,00	516,60	83.543,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	52644	23937201	0,00	195,60	83.738,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23937259	0,00	150,30	83.889,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	52644	23937275	0,00	35,10	83.924,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937304	0,00	195,75	84.120,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937369	0,00	32,40	84.152,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937396	0,00	44,55	84.196,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	52644	23937397	0,00	23,40	84.220,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937398	0,00	140,40	84.360,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937487	0,00	461,70	84.822,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
15/10/2025	52644	23936816	0,00	171,00	84.993,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936818	0,00	117,00	85.110,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	52644	23936819	0,00	81,90	85.192,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	52644	23936820	0,00	269,10	85.461,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	52644	23936821	0,00	166,92	85.628,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936822	0,00	34,20	85.662,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936898	0,00	315,00	85.977,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	52644	23936899	0,00	27,00	86.004,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936904	0,00	117,00	86.121,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	52644	23936994	0,00	136,80	86.258,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937002	0,00	104,40	86.362,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	52644	23937003	0,00	14,85	86.377,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	52644	23937007	0,00	803,79	87.181,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	52644	23937102	0,00	81,90	87.263,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937114	0,00	100,80	87.364,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	52644	23937119	0,00	13,05	87.377,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937184	0,00	63,00	87.440,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	52644	23937185	0,00	351,00	87.791,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	52644	23937193	0,00	240,48	88.031,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937195	0,00	108,00	88.139,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937280	0,00	65,25	88.204,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23937296	0,00	135,27	88.340,19 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937300	0,00	113,40	88.453,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	52644	23937303	0,00	112,50	88.566,09 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937391	0,00	280,80	88.846,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	52644	23937393	0,00	326,70	89.173,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	52644	23937470	0,00	126,00	89.299,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937471	0,00	34,20	89.333,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937477	0,00	315,00	89.648,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937488	0,00	63,00	89.711,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937492	0,00	269,10	89.980,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
16/10/2025	52644	23936799	0,00	156,60	90.137,49 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936800	0,00	117,45	90.254,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936802	0,00	152,10	90.407,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936803	0,00	216,00	90.623,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936804	0,00	100,98	90.724,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	52644	23936826	0,00	147,60	90.871,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	52644	23936864	0,00	39,60	90.911,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936873	0,00	53,62	90.964,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936876	0,00	86,40	91.051,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	52644	23936877	0,00	23,40	91.074,64 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	52644	23936890	0,00	16,50	91.091,14 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936907	0,00	178,20	91.269,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937016	0,00	561,00	91.830,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937021	0,00	135,90	91.966,24 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937028	0,00	16,20	91.982,44 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937089	0,00	35,26	92.017,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937100	0,00	89,10	92.106,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937107	0,00	118,80	92.225,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937117	0,00	75,60	92.301,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	52644	23937207	0,00	11,67	92.312,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	52644	23937233	0,00	189,00	92.501,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937302	0,00	32,40	92.534,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937305	0,00	194,40	92.728,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937307	0,00	97,20	92.825,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937392	0,00	32,40	92.858,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937402	0,00	162,00	93.020,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937404	0,00	167,40	93.187,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937479	0,00	360,72	93.548,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937485	0,00	66,60	93.614,99 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937497	124.872,92	0,00	-31.257,93 D	REF. A NOTA DE DÉBITO IRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0491/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
17/10/2025	52644	23936809	0,00	164,70	-31.093,23 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23936883	0,00	35,10	-31.058,13 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	52644	23936986	0,00	135,27	-30.922,86 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	52644	23936989	0,00	131,40	-30.791,46 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	52644	23937190	0,00	46,80	-30.744,66 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	52644	23937283	0,00	23,40	-30.721,26 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	52644	23937286	0,00	26,10	-30.695,16 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	52644	23937328	0,00	115,20	-30.579,96 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	52644	23937329	0,00	126,00	-30.453,96 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
20/10/2025	52644	23936728	0,00	270,90	-30.183,06 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	52644	23936768	0,00	32,40	-30.150,66 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23936830	0,00	58,50	-30.092,16 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	52644	23936832	0,00	15,03	-30.077,13 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936911	0,00	23,40	-30.053,73 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936931	0,00	52,20	-30.001,53 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA
	52644	23936957	0,00	735,60	-29.265,93 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936958	0,00	37,80	-29.228,13 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936959	0,00	10,66	-29.217,47 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	52644	23937031	0,00	105,30	-29.112,17 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	52644	23937032	0,00	105,21	-29.006,96 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937064	0,00	184,50	-28.822,46 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937077	0,00	15,44	-28.807,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937128	0,00	85,68	-28.721,34 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937153	0,00	62,10	-28.659,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937163	0,00	238,95	-28.420,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937264	0,00	94,50	-28.325,79 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937266	0,00	118,80	-28.206,99 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	52644	23937348	0,00	584,53	-27.622,46 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937353	0,00	35,84	-27.586,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937411	0,00	945,00	-26.641,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	52644	23937442	0,00	43,20	-26.598,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937444	0,00	41,40	-26.557,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
21/10/2025	52644	23936732	0,00	208,80	-26.348,22 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	52644	23936733	0,00	13,05	-26.335,17 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936745	0,00	14,13	-26.321,04 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	52644	23936746	0,00	180,36	-26.140,68 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	52644	23936761	0,00	257,40	-25.883,28 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936764	0,00	32,40	-25.850,88 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23936765	0,00	257,40	-25.593,48 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936814	0,00	257,40	-25.336,08 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	52644	23936815	0,00	152,10	-25.183,98 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	52644	23936838	0,00	147,60	-25.036,38 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936844	0,00	117,00	-24.919,38 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	52644	23936917	0,00	109,62	-24.809,76 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	52644	23936969	0,00	129,60	-24.680,16 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936970	0,00	416,70	-24.263,46 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936972	0,00	72,00	-24.191,46 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936991	0,00	51,04	-24.140,42 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	52644	23937038	0,00	30,24	-24.110,18 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	52644	23937071	0,00	277,49	-23.832,69 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23937082	0,00	712,80	-23.119,89 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937083	0,00	252,00	-22.867,89 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937158	0,00	184,50	-22.683,39 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937159	0,00	287,10	-22.396,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	52644	23937161	0,00	561,00	-21.835,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937175	0,00	397,35	-21.437,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937176	0,00	72,00	-21.365,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937219	0,00	169,65	-21.196,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937260	0,00	46,80	-21.149,49 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	52644	23937261	0,00	269,10	-20.880,39 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	52644	23937315	0,00	130,50	-20.749,89 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937318	0,00	184,50	-20.565,39 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937350	0,00	23,40	-20.541,99 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA
	52644	23937427	0,00	110,70	-20.431,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23937459	0,00	147,60	-20.283,69 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
22/10/2025	52644	23936731	0,00	115,20	-20.168,49 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936742	0,00	52,20	-20.116,29 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936763	0,00	145,80	-19.970,49 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936781	0,00	276,75	-19.693,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936791	0,00	397,80	-19.295,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936792	0,00	128,70	-19.167,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936793	0,00	382,50	-18.784,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936835	0,00	117,00	-18.667,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936847	0,00	117,00	-18.550,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936856	0,00	18,00	-18.532,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936867	0,00	243,00	-18.289,74 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	52644	23936868	0,00	100,80	-18.188,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936869	0,00	130,50	-18.058,44 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23936870	0,00	252,00	-17.806,44 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	52644	23936916	0,00	73,80	-17.732,64 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936923	0,00	131,40	-17.601,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936925	0,00	295,20	-17.306,04 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23936928	0,00	252,00	-17.054,04 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936938	0,00	28,20	-17.025,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936940	0,00	18,00	-17.007,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23936941	0,00	126,00	-16.881,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936947	0,00	120,24	-16.761,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23936948	0,00	126,00	-16.635,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	52644	23936955	0,00	226,80	-16.408,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937023	0,00	152,10	-16.256,70 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	52644	23937024	0,00	86,40	-16.170,30 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937034	0,00	12,21	-16.158,09 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	52644	23937035	0,00	58,50	-16.099,59 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937042	0,00	16,22	-16.083,37 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	52644	23937046	0,00	23,40	-16.059,97 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937047	0,00	26,08	-16.033,89 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937050	0,00	10,25	-16.023,64 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937052	0,00	55,62	-15.968,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	52644	23937055	0,00	47,42	-15.920,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	52644	23937056	0,00	151,20	-15.769,40 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	52644	23937059	0,00	27,18	-15.742,22 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	52644	23937060	0,00	23,40	-15.718,82 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	52644	23937062	0,00	289,80	-15.429,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	52644	23937066	0,00	72,00	-15.357,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937069	0,00	511,70	-14.845,32 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937070	0,00	52,20	-14.793,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937131	0,00	23,40	-14.769,72 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937145	0,00	41,52	-14.728,20 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HENRIQUE A. LINO EIRELI
	52644	23937148	0,00	25,20	-14.703,00 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937154	0,00	100,98	-14.602,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937155	0,00	101,45	-14.500,57 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	52644	23937231	0,00	13,50	-14.487,07 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937236	0,00	142,80	-14.344,27 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937237	0,00	50,40	-14.293,87 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937246	0,00	20,39	-14.273,48 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	52644	23937247	0,00	680,40	-13.593,08 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937250	0,00	216,84	-13.376,24 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	52644	23937251	0,00	140,40	-13.235,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	52644	23937254	0,00	234,00	-13.001,84 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	52644	23937255	0,00	11,06	-12.990,78 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937281	0,00	49,50	-12.941,28 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	52644	23937327	0,00	75,87	-12.865,41 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937334	0,00	50,40	-12.815,01 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	52644	23937336	0,00	20,70	-12.794,31 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937340	0,00	297,00	-12.497,31 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937341	0,00	99,36	-12.397,95 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937342	0,00	204,30	-12.193,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	52644	23937343	0,00	26,10	-12.167,55 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA
	52644	23937346	0,00	339,30	-11.828,25 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937351	0,00	518,40	-11.309,85 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937413	0,00	129,60	-11.180,25 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937414	0,00	169,65	-11.010,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937424	0,00	365,40	-10.645,20 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937426	0,00	386,55	-10.258,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	52644	23937433	0,00	36,00	-10.222,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937434	0,00	31,50	-10.191,15 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937473	0,00	13,50	-10.177,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937474	0,00	135,00	-10.042,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
23/10/2025	52644	23936734	0,00	73,80	-9.968,85 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23936735	0,00	258,30	-9.710,55 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	52644	23936739	0,00	59,40	-9.651,15 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936766	0,00	74,25	-9.576,90 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	52644	23936770	0,00	299,70	-9.277,20 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936777	0,00	297,00	-8.980,20 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936780	0,00	100,80	-8.879,40 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	52644	23936796	0,00	738,38	-8.141,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936798	0,00	252,00	-7.889,02 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936827	0,00	59,40	-7.829,62 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	52644	23936845	0,00	292,50	-7.537,12 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936854	0,00	69,20	-7.467,92 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	52644	23936860	0,00	19,99	-7.447,93 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	52644	23936862	0,00	28,33	-7.419,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	52644	23936863	0,00	258,30	-7.161,30 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	52644	23936963	0,00	93,60	-7.067,70 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	52644	23936964	0,00	23,40	-7.044,30 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936981	0,00	121,50	-6.922,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937029	0,00	59,40	-6.863,40 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	52644	23937074	0,00	46,80	-6.816,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937081	0,00	302,40	-6.514,20 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937087	0,00	75,60	-6.438,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937088	0,00	46,80	-6.391,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937124	0,00	74,25	-6.317,55 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	52644	23937134	0,00	172,80	-6.144,75 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937165	0,00	280,50	-5.864,25 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937167	0,00	264,60	-5.599,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937168	0,00	18,00	-5.581,65 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	52644	23937171	0,00	331,20	-5.250,45 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937222	0,00	117,45	-5.133,00 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937223	0,00	63,00	-5.070,00 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937226	0,00	94,50	-4.975,50 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	52644	23937269	0,00	405,90	-4.569,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937276	0,00	352,80	-4.216,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937277	0,00	236,70	-3.980,10 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937319	0,00	58,50	-3.921,60 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	52644	23937326	0,00	226,80	-3.694,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937354	0,00	113,40	-3.581,40 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	52644	23937364	0,00	280,50	-3.300,90 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	52644	23937451	0,00	529,20	-2.771,70 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937452	0,00	23,40	-2.748,30 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937454	0,00	739,80	-2.008,50 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937461	0,00	182,70	-1.825,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937464	0,00	252,00	-1.573,80 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	52644	23937465	0,00	35,84	-1.537,96 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
27/10/2025	52644	23936737	0,00	207,90	-1.330,06 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936748	0,00	67,12	-1.262,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA E CRUZ SERV MED
	52644	23936888	0,00	209,11	-1.053,83 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936927	0,00	58,50	-995,33 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936993	0,00	60,12	-935,21 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	52644	23937040	0,00	204,75	-730,46 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937054	0,00	110,70	-619,76 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937057	0,00	60,12	-559,64 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	52644	23937063	0,00	51,30	-508,34 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	52644	23937137	0,00	52,20	-456,14 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937138	0,00	79,20	-376,94 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	52644	23937139	0,00	100,80	-276,14 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937230	0,00	120,24	-155,90 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937245	0,00	82,50	-73,40 D	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	52644	23937293	0,00	488,25	414,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	52644	23937297	0,00	1.219,50	1.634,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 71.959,77 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23937332	0,00	257,40	1.891,75 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937339	0,00	43,20	1.934,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	52644	23937416	0,00	54,00	1.988,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937422	0,00	252,00	2.240,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	52644	23937423	0,00	184,50	2.425,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937428	0,00	65,25	2.490,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937429	0,00	90,72	2.581,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	52644	23937438	0,00	110,70	2.692,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937440	0,00	50,40	2.742,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
28/10/2025	52644	23936805	0,00	125,40	2.867,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	52644	23937157	0,00	15,12	2.883,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937256	0,00	350,55	3.233,59 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
29/10/2025	52644	23936903	0,00	70,20	3.303,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937098	0,00	479,01	3.782,80 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
			124.872,92	**56.695,95**	**3.782,80 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			124.872,92	**56.695,95**	**3.782,80 C**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23936753	0,00	73,10	143.321,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	52644	23936900	0,00	89,44	143.411,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
07/10/2025	52644	23937199	0,00	47,50	143.458,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
08/10/2025	52644	23936785	0,00	84,00	143.542,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	52644	23936895	0,00	1.041,00	144.583,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936896	0,00	250,85	144.834,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937194	0,00	35,07	144.869,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
09/10/2025	52644	23936225	0,00	455,00	145.324,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	52644	23936813	0,00	865,20	146.189,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23936882	0,00	178,37	146.368,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23937096	0,00	655,20	147.023,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA
	52644	23937288	0,00	34,80	147.058,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937289	0,00	403,20	147.461,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	52644	23937291	0,00	828,00	148.289,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937380	0,00	460,80	148.750,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
10/10/2025	52644	23935924	0,01	0,00	148.750,18 C	ARREDONDAMENTO PREFEITURA
	52644	23936772	0,00	156,00	148.906,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	52644	23936773	0,00	93,60	148.999,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	52644	23936776	0,00	356,93	149.356,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936965	0,00	245,70	149.602,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937078	0,00	192,27	149.794,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937179	0,00	897,79	150.692,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937270	0,00	94,40	150.786,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	52644	23937384	0,00	265,20	151.052,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS
	52644	23937408	0,00	62,71	151.114,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937457	0,00	56,64	151.171,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	52644	23937460	0,00	59,14	151.230,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937495	0,00	31,20	151.261,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937632	929,27	0,00	150.332,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-885
	52644	23937633	946,89	0,00	149.385,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937634	951,30	0,00	148.434,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937635	977,18	0,00	147.457,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	52644	23937636	993,41	0,00	146.463,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	52644	23937637	1.039,50	0,00	145.424,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4031
	52644	23937638	1.063,20	0,00	144.361,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937639	1.071,00	0,00	143.290,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23937640	1.082,40	0,00	142.207,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-55
10/10/2025	52644	23937641	1.094,40	0,00	141.113,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937642	1.151,47	0,00	139.961,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	52644	23937643	1.243,32	0,00	138.718,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	52644	23937644	1.248,45	0,00	137.469,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-714
	52644	23937645	1.279,08	0,00	136.190,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-445
	52644	23937646	1.309,00	0,00	134.881,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-494
	52644	23937647	1.332,00	0,00	133.549,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	52644	23937648	1.380,06	0,00	132.169,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-660
	52644	23937649	1.386,09	0,00	130.783,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-114
	52644	23937650	1.386,31	0,00	129.397,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25534
	52644	23937651	1.390,20	0,00	128.007,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937652	1.489,60	0,00	126.517,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-499
	52644	23937653	1.523,87	0,00	124.993,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-785
	52644	23937654	1.646,40	0,00	123.347,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937655	1.657,50	0,00	121.689,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4440
	52644	23937656	1.685,57	0,00	120.004,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-887
	52644	23937657	1.848,00	0,00	118.156,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	52644	23937658	1.883,70	0,00	116.272,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937659	2.566,89	0,00	113.705,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	52644	23937660	3.128,00	0,00	110.577,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1846
	52644	23937661	3.272,97	0,00	107.304,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-25535
10/10/2025	52644	23937662	2,62	0,00	107.302,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2352
	52644	23937663	2,83	0,00	107.299,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-593
	52644	23937664	3,00	0,00	107.296,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134176
	52644	23937665	11,26	0,00	107.285,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	52644	23937666	15,60	0,00	107.269,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937667	18,05	0,00	107.251,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-275
	52644	23937668	18,09	0,00	107.233,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	52644	23937669	19,24	0,00	107.214,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6496
	52644	23937670	25,00	0,00	107.189,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-391
	52644	23937671	26,00	0,00	107.163,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133732
	52644	23937672	28,20	0,00	107.134,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	52644	23937673	28,80	0,00	107.106,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	52644	23937674	28,94	0,00	107.077,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937675	31,20	0,00	107.045,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	52644	23937676	31,20	0,00	107.014,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	52644	23937677	31,20	0,00	106.983,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	52644	23937678	31,36	0,00	106.952,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937679	31,50	0,00	106.920,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140
	52644	23937680	34,65	0,00	106.885,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	52644	23937681	34,65	0,00	106.851,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5156
	52644	23937682	34,80	0,00	106.816,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22
10/10/2025	52644	23937683	34,97	0,00	106.781,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937684	34,97	0,00	106.746,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	52644	23937685	35,28	0,00	106.711,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5154
	52644	23937686	36,00	0,00	106.675,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	52644	23937687	40,03	0,00	106.635,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24215
	52644	23937688	42,00	0,00	106.593,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937689	42,00	0,00	106.551,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	52644	23937690	42,28	0,00	106.509,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-201
	52644	23937691	42,66	0,00	106.466,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-592
	52644	23937692	45,02	0,00	106.421,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937693	50,40	0,00	106.370,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937694	50,78	0,00	106.320,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	52644	23937695	51,62	0,00	106.268,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-884
	52644	23937696	53,35	0,00	106.215,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-446
	52644	23937697	56,00	0,00	106.159,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	52644	23937698	56,64	0,00	106.102,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	52644	23937699	57,59	0,00	106.044,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	52644	23937700	58,80	0,00	105.986,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	52644	23937701	60,42	0,00	105.925,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-265
	52644	23937702	60,90	0,00	105.864,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317
	52644	23937703	62,09	0,00	105.802,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-188
10/10/2025	52644	23937704	62,40	0,00	105.740,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	52644	23937705	62,40	0,00	105.677,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	52644	23937706	62,71	0,00	105.615,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	52644	23937707	62,71	0,00	105.552,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	52644	23937708	62,71	0,00	105.489,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937709	62,71	0,00	105.427,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	52644	23937710	66,47	0,00	105.360,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1847
	52644	23937711	67,54	0,00	105.293,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	52644	23937712	67,54	0,00	105.225,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937713	67,54	0,00	105.158,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151
	52644	23937714	68,40	0,00	105.089,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	52644	23937715	69,00	0,00	105.020,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-766
	52644	23937716	69,30	0,00	104.951,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1932
	52644	23937717	70,00	0,00	104.881,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136938
	52644	23937718	70,56	0,00	104.810,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	52644	23937719	72,00	0,00	104.738,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	52644	23937720	72,80	0,00	104.665,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-552
	52644	23937721	73,10	0,00	104.592,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1848
	52644	23937722	73,50	0,00	104.519,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295
	52644	23937723	74,40	0,00	104.444,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	52644	23937724	75,52	0,00	104.369,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-89
10/10/2025	52644	23937725	78,00	0,00	104.291,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	52644	23937726	78,39	0,00	104.213,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	52644	23937727	78,40	0,00	104.134,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	52644	23937728	78,40	0,00	104.056,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	52644	23937729	80,00	0,00	103.976,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24216
	52644	23937730	81,90	0,00	103.894,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	52644	23937731	84,00	0,00	103.810,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	52644	23937732	84,00	0,00	103.726,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	52644	23937733	86,40	0,00	103.639,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	52644	23937734	86,83	0,00	103.553,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937735	86,83	0,00	103.466,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	52644	23937736	87,84	0,00	103.378,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23949
	52644	23937737	88,20	0,00	103.290,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937738	90,00	0,00	103.200,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-130
	52644	23937739	90,00	0,00	103.110,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	52644	23937740	92,00	0,00	103.018,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-757
	52644	23937741	93,37	0,00	102.924,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	52644	23937742	94,50	0,00	102.830,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206
	52644	23937743	100,80	0,00	102.729,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	52644	23937744	101,56	0,00	102.628,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-414
	52644	23937745	101,56	0,00	102.526,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-22
10/10/2025	52644	23937746	101,81	0,00	102.424,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-125
	52644	23937747	104,40	0,00	102.320,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937748	104,92	0,00	102.215,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937749	108,00	0,00	102.107,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	52644	23937750	109,20	0,00	101.998,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937751	109,20	0,00	101.888,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	52644	23937752	109,20	0,00	101.779,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-618
	52644	23937753	109,20	0,00	101.670,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937754	109,20	0,00	101.561,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	52644	23937755	109,20	0,00	101.452,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937756	109,20	0,00	101.342,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	52644	23937757	109,20	0,00	101.233,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	52644	23937758	109,20	0,00	101.124,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	52644	23937759	109,20	0,00	101.015,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-498
	52644	23937760	109,75	0,00	100.905,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	52644	23937761	110,25	0,00	100.795,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-337
	52644	23937762	110,95	0,00	100.684,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	52644	23937763	112,38	0,00	100.571,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23946
	52644	23937764	112,80	0,00	100.459,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	52644	23937765	117,60	0,00	100.341,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-997
	52644	23937766	119,95	0,00	100.221,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1596
10/10/2025	52644	23937767	120,30	0,00	100.101,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	52644	23937768	120,30	0,00	99.981,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-158
	52644	23937769	120,30	0,00	99.860,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	52644	23937770	120,30	0,00	99.740,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	52644	23937771	120,30	0,00	99.620,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	52644	23937772	121,80	0,00	99.498,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937773	121,80	0,00	99.376,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	52644	23937774	121,80	0,00	99.254,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-316
	52644	23937775	122,29	0,00	99.132,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937776	122,41	0,00	99.010,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	52644	23937777	124,18	0,00	98.885,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	52644	23937778	124,80	0,00	98.761,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	52644	23937779	124,80	0,00	98.636,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	52644	23937780	125,42	0,00	98.510,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937781	125,42	0,00	98.385,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	52644	23937782	125,42	0,00	98.260,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937783	126,00	0,00	98.134,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	52644	23937784	132,15	0,00	98.001,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	52644	23937785	137,20	0,00	97.864,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	52644	23937786	138,60	0,00	97.726,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	52644	23937787	138,60	0,00	97.587,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-1214
10/10/2025	52644	23937788	140,40	0,00	97.447,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	52644	23937789	140,40	0,00	97.306,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	52644	23937790	141,10	0,00	97.165,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	52644	23937791	141,10	0,00	97.024,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	52644	23937792	141,12	0,00	96.883,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6495
	52644	23937793	141,60	0,00	96.741,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	52644	23937794	143,39	0,00	96.598,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	52644	23937795	144,00	0,00	96.454,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-759
	52644	23937796	146,64	0,00	96.307,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	52644	23937797	147,00	0,00	96.160,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-994
	52644	23937798	154,00	0,00	96.006,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2040
	52644	23937799	159,60	0,00	95.847,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-223
	52644	23937800	160,40	0,00	95.686,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	52644	23937801	160,88	0,00	95.525,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937802	161,28	0,00	95.364,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1216
	52644	23937803	168,00	0,00	95.196,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	52644	23937804	168,00	0,00	95.028,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	52644	23937805	168,00	0,00	94.860,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	52644	23937806	171,60	0,00	94.688,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-111
	52644	23937807	171,60	0,00	94.517,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	52644	23937808	171,60	0,00	94.345,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-8
10/10/2025	52644	23937809	172,20	0,00	94.173,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-320
	52644	23937810	173,25	0,00	94.000,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-990
	52644	23937811	174,87	0,00	93.825,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937812	182,70	0,00	93.642,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-314
	52644	23937813	183,75	0,00	93.458,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102
	52644	23937814	187,20	0,00	93.271,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-129
	52644	23937815	187,20	0,00	93.084,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937816	187,20	0,00	92.897,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	52644	23937817	187,20	0,00	92.710,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	52644	23937818	188,14	0,00	92.522,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	52644	23937819	188,14	0,00	92.333,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937820	189,00	0,00	92.144,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	52644	23937821	189,47	0,00	91.955,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	52644	23937822	190,58	0,00	91.764,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308
	52644	23937823	191,10	0,00	91.573,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2559
	52644	23937824	191,10	0,00	91.382,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	52644	23937825	195,00	0,00	91.187,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937826	196,56	0,00	90.991,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-435
	52644	23937827	202,80	0,00	90.788,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	52644	23937828	207,90	0,00	90.580,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3554
	52644	23937829	209,84	0,00	90.370,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-41
10/10/2025	52644	23937830	210,42	0,00	90.160,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	52644	23937831	216,00	0,00	89.944,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-113
	52644	23937832	217,75	0,00	89.726,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937833	217,85	0,00	89.508,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7071
	52644	23937834	218,40	0,00	89.290,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937835	218,40	0,00	89.071,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937836	218,40	0,00	88.853,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-611
	52644	23937837	219,24	0,00	88.634,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	52644	23937838	220,08	0,00	88.414,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	52644	23937839	220,50	0,00	88.193,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	52644	23937840	221,00	0,00	87.972,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	52644	23937841	221,54	0,00	87.750,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266
	52644	23937842	230,00	0,00	87.520,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-765
	52644	23937843	231,00	0,00	87.289,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	52644	23937844	231,00	0,00	87.058,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	52644	23937845	231,00	0,00	86.827,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397
	52644	23937846	234,00	0,00	86.593,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	52644	23937847	235,17	0,00	86.358,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937848	235,20	0,00	86.123,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	52644	23937849	235,20	0,00	85.888,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	52644	23937850	236,38	0,00	85.652,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-262
10/10/2025	52644	23937851	243,60	0,00	85.408,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23937852	245,00	0,00	85.163,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-460
	52644	23937853	246,00	0,00	84.917,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937854	246,40	0,00	84.671,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-511
	52644	23937855	247,20	0,00	84.423,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	52644	23937856	248,35	0,00	84.175,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-193
	52644	23937857	249,60	0,00	83.925,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	52644	23937858	250,40	0,00	83.675,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	52644	23937859	252,00	0,00	83.423,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-594
	52644	23937860	253,26	0,00	83.170,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	52644	23937861	256,09	0,00	82.914,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	52644	23937862	257,54	0,00	82.656,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6105
	52644	23937863	258,83	0,00	82.397,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1026
	52644	23937864	260,50	0,00	82.137,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	52644	23937865	261,14	0,00	81.876,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	52644	23937866	263,34	0,00	81.612,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-276
	52644	23937867	265,20	0,00	81.347,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	52644	23937868	266,40	0,00	81.081,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-59
	52644	23937869	267,96	0,00	80.813,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-915
	52644	23937870	268,80	0,00	80.544,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	52644	23937871	270,82	0,00	80.273,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-44
10/10/2025	52644	23937872	273,00	0,00	80.000,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	52644	23937873	279,04	0,00	79.721,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-803
	52644	23937874	280,80	0,00	79.440,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	52644	23937875	282,20	0,00	79.158,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	52644	23937876	284,93	0,00	78.873,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	52644	23937877	294,00	0,00	78.579,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937878	295,20	0,00	78.284,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	52644	23937879	296,40	0,00	77.988,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	52644	23937880	296,40	0,00	77.691,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	52644	23937881	300,30	0,00	77.391,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	52644	23937882	300,30	0,00	77.091,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-207
	52644	23937883	300,52	0,00	76.790,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-270
	52644	23937884	302,40	0,00	76.488,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1401
	52644	23937885	306,00	0,00	76.182,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	52644	23937886	307,53	0,00	75.874,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	52644	23937887	310,44	0,00	75.564,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	52644	23937888	313,60	0,00	75.250,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	52644	23937889	317,10	0,00	74.933,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	52644	23937890	322,40	0,00	74.611,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	52644	23937891	328,41	0,00	74.282,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	52644	23937892	336,00	0,00	73.946,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-192
10/10/2025	52644	23937893	336,00	0,00	73.610,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-165
	52644	23937894	342,72	0,00	73.267,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-251
	52644	23937895	344,40	0,00	72.923,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213
	52644	23937896	344,40	0,00	72.579,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	52644	23937897	344,40	0,00	72.234,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-374
	52644	23937898	345,56	0,00	71.889,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	52644	23937899	345,71	0,00	71.543,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-533
	52644	23937900	349,74	0,00	71.193,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	52644	23937901	350,70	0,00	70.842,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	52644	23937902	354,43	0,00	70.488,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-673
	52644	23937903	358,80	0,00	70.129,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	52644	23937904	366,00	0,00	69.763,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23947
	52644	23937905	366,44	0,00	69.397,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	52644	23937906	367,50	0,00	69.029,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	52644	23937907	373,10	0,00	68.656,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1168
	52644	23937908	374,14	0,00	68.282,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937909	377,48	0,00	67.905,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184
	52644	23937910	381,36	0,00	67.523,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-194
	52644	23937911	382,20	0,00	67.141,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937912	386,40	0,00	66.755,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	52644	23937913	386,40	0,00	66.368,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-248
10/10/2025	52644	23937914	390,74	0,00	65.977,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937915	395,85	0,00	65.582,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	52644	23937916	403,20	0,00	65.178,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	52644	23937917	409,50	0,00	64.769,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-996
	52644	23937918	415,80	0,00	64.353,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2545
	52644	23937919	419,64	0,00	63.934,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	52644	23937920	420,00	0,00	63.514,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	52644	23937921	420,84	0,00	63.093,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937922	426,30	0,00	62.666,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1029
	52644	23937923	430,50	0,00	62.236,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	52644	23937924	434,16	0,00	61.802,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937925	436,80	0,00	61.365,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	52644	23937926	436,80	0,00	60.928,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-155
	52644	23937927	441,00	0,00	60.487,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-353
	52644	23937928	443,21	0,00	60.044,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	52644	23937929	444,91	0,00	59.599,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	52644	23937930	447,30	0,00	59.152,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	52644	23937931	460,20	0,00	58.691,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	52644	23937932	466,20	0,00	58.225,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	52644	23937933	473,20	0,00	57.752,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-123
	52644	23937934	473,55	0,00	57.279,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-29
10/10/2025	52644	23937935	489,86	0,00	56.789,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23950
	52644	23937936	490,98	0,00	56.298,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-166
	52644	23937937	491,40	0,00	55.806,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-303
	52644	23937938	493,69	0,00	55.313,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1253
	52644	23937939	497,50	0,00	54.815,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1152
	52644	23937940	500,40	0,00	54.315,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139
	52644	23937941	516,60	0,00	53.798,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	52644	23937942	525,00	0,00	53.273,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	52644	23937943	528,15	0,00	52.745,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-862
	52644	23937944	538,23	0,00	52.207,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	52644	23937945	540,00	0,00	51.667,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5360
	52644	23937946	542,26	0,00	51.124,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	52644	23937947	546,00	0,00	50.578,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	52644	23937948	546,00	0,00	50.032,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	52644	23937949	561,12	0,00	49.471,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	52644	23937950	561,40	0,00	48.910,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	52644	23937951	565,80	0,00	48.344,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	52644	23937952	566,24	0,00	47.778,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	52644	23937953	573,30	0,00	47.205,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	52644	23937954	577,08	0,00	46.628,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	52644	23937955	588,00	0,00	46.040,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-37
10/10/2025	52644	23937956	590,04	0,00	45.449,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1041
	52644	23937957	595,60	0,00	44.854,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	52644	23937958	600,60	0,00	44.253,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-497
	52644	23937959	600,60	0,00	43.653,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-493
	52644	23937960	604,74	0,00	43.048,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-150
	52644	23937961	617,40	0,00	42.431,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-409
	52644	23937962	650,52	0,00	41.780,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	52644	23937963	654,50	0,00	41.126,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5293
	52644	23937964	654,50	0,00	40.471,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1927
	52644	23937965	655,20	0,00	39.816,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65
	52644	23937966	655,20	0,00	39.161,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	52644	23937967	661,50	0,00	38.499,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-141
	52644	23937968	664,20	0,00	37.835,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	52644	23937969	667,80	0,00	37.167,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-419
	52644	23937970	676,20	0,00	36.491,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	52644	23937971	676,20	0,00	35.815,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	52644	23937972	676,35	0,00	35.138,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	52644	23937973	701,40	0,00	34.437,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	52644	23937974	705,60	0,00	33.731,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	52644	23937975	710,62	0,00	33.021,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-534
	52644	23937976	718,20	0,00	32.303,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SBIBAE D-79
10/10/2025	52644	23937977	787,50	0,00	31.515,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	52644	23937978	805,61	0,00	30.709,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	52644	23937979	817,95	0,00	29.891,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	52644	23937980	819,00	0,00	29.072,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	52644	23937981	841,68	0,00	28.231,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	52644	23937982	844,20	0,00	27.387,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5291
	52644	23937983	846,30	0,00	26.540,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	52644	23937984	861,00	0,00	25.679,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78
	52644	23937985	873,60	0,00	24.806,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	52644	23937986	882,00	0,00	23.924,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	52644	23937987	882,00	0,00	23.042,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	52644	23937988	883,05	0,00	22.159,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	52644	23937989	904,05	0,00	21.255,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	52644	23937990	1,08	0,00	21.254,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	52644	23937991	1.501,50	0,00	19.752,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
13/10/2025	52644	23936824	0,00	1.610,70	21.363,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936893	0,00	219,49	21.582,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	52644	23936894	0,00	84,63	21.667,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	52644	23936998	0,00	109,20	21.776,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	52644	23937012	0,00	264,89	22.041,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937018	0,00	1.071,00	23.112,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937019	0,00	156,00	23.268,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937020	0,00	72,00	23.340,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23937106	0,00	125,42	23.465,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937180	0,00	34,97	23.500,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937386	0,00	31,36	23.532,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	52644	23937389	0,00	126,00	23.658,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	52644	23937486	0,00	600,60	24.258,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	52644	23937490	0,00	134,40	24.393,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	52644	23937493	0,00	928,20	25.321,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
14/10/2025	52644	23935990	0,00	16,25	25.337,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	52644	23936789	0,00	2.098,80	27.436,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	52644	23936806	0,00	424,56	27.861,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936807	0,00	184,80	28.045,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936808	0,00	169,82	28.215,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936881	0,00	260,83	28.476,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936891	0,00	273,00	28.749,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	52644	23936908	0,00	319,20	29.068,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA
	52644	23937013	0,00	2.277,00	31.345,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	52644	23937017	0,00	303,07	31.648,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937072	0,00	124,80	31.773,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	52644	23937099	0,00	28,80	31.802,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	52644	23937105	0,00	600,60	32.402,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	52644	23937110	0,00	600,60	33.003,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937111	0,00	1.205,40	34.208,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	52644	23937121	0,00	94,07	34.302,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937205	0,00	144,72	34.447,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937259	0,00	350,70	34.798,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	52644	23937306	0,00	110,95	34.909,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	52644	23937374	0,00	31,04	34.940,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	52644	23937396	0,00	103,95	35.044,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	52644	23937398	0,00	327,60	35.371,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937403	0,00	2.277,00	37.648,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA
	52644	23937446	0,00	297,02	37.945,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
15/10/2025	52644	23936787	0,00	84,00	38.029,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23936818	0,00	273,00	38.302,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	52644	23936821	0,00	389,48	38.692,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936897	0,00	209,09	38.901,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936898	0,00	735,00	39.636,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	52644	23936902	0,00	234,00	39.870,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	52644	23936983	0,00	331,38	40.201,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936984	0,00	399,36	40.601,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	52644	23936994	0,00	319,20	40.920,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937001	0,00	266,11	41.186,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937002	0,00	243,60	41.430,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	52644	23937005	0,00	211,05	41.641,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	52644	23937102	0,00	191,10	41.832,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937103	0,00	62,71	41.895,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937113	0,00	813,38	42.708,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937114	0,00	235,20	42.943,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	52644	23937115	0,00	93,60	43.037,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937193	0,00	561,12	43.598,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937196	0,00	236,38	43.834,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	52644	23937198	0,00	158,65	43.993,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937200	0,00	93,60	44.086,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	52644	23937203	0,00	101,81	44.188,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	52644	23937296	0,00	315,63	44.504,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937395	0,00	825,47	45.329,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	52644	23937399	0,00	31,20	45.361,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937401	0,00	950,40	46.311,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS
	52644	23937469	0,00	150,00	46.461,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	52644	23937477	0,00	735,00	47.196,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937484	0,00	120,84	47.317,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	52644	23937488	0,00	147,00	47.464,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937491	0,00	234,00	47.698,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
16/10/2025	52644	23936799	0,00	365,40	48.063,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936800	0,00	274,05	48.337,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23936801	0,00	31,20	48.368,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936802	0,00	354,90	48.723,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936803	0,00	504,00	49.227,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936804	0,00	235,62	49.463,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	52644	23936826	0,00	344,40	49.807,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	52644	23936875	0,00	290,47	50.098,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	52644	23937027	0,00	806,32	50.904,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	52644	23937101	0,00	3.451,18	54.355,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	52644	23937120	0,00	247,00	54.602,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	52644	23937233	0,00	441,00	55.043,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937302	0,00	75,60	55.119,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	52644	23937366	0,00	380,76	55.500,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937367	0,00	489,30	55.989,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	52644	23937385	0,00	473,67	56.463,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	52644	23937467	0,00	1.625,52	58.088,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937479	0,00	841,68	58.930,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937494	0,00	75,52	59.005,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
17/10/2025	52644	23936810	0,00	217,80	59.223,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936989	0,00	306,60	59.530,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	52644	23937053	0,00	255,67	59.785,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937092	0,00	161,12	59.947,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	52644	23937190	0,00	109,20	60.056,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	52644	23937211	0,00	86,83	60.143,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937214	0,00	3.368,40	63.511,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	52644	23937283	0,00	54,60	63.566,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	52644	23937286	0,00	60,90	63.627,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	52644	23937378	0,00	1.024,94	64.651,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937406	0,00	34,97	64.686,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937472	0,00	1.033,00	65.719,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FM2 PRODUCOES LTDA
20/10/2025	52644	23936728	0,00	632,10	66.352,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23936744	0,00	62,40	66.414,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23936783	0,00	123,52	66.537,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	52644	23936828	0,00	590,04	67.128,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	52644	23936830	0,00	136,50	67.264,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	52644	23936910	0,00	3.358,83	70.623,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	52644	23936913	0,00	188,14	70.811,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	52644	23936915	0,00	62,71	70.874,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23936957	0,00	1.716,40	72.590,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937031	0,00	245,70	72.836,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA
	52644	23937064	0,00	430,50	73.266,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937129	0,00	352,30	73.619,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937153	0,00	207,00	73.826,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937164	0,00	195,00	74.021,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937264	0,00	220,50	74.241,59 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937265	0,00	139,20	74.380,79 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	52644	23937348	0,00	1.363,90	75.744,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937352	0,00	43,20	75.787,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA
	52644	23937409	0,00	1.399,12	77.187,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	52644	23937418	0,00	218,40	77.405,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937442	0,00	144,00	77.549,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937444	0,00	138,00	77.687,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
21/10/2025	52644	23936745	0,00	32,97	77.720,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	52644	23936746	0,00	420,84	78.141,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	52644	23936761	0,00	600,60	78.741,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936765	0,00	600,60	79.342,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936838	0,00	344,40	79.686,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936844	0,00	273,00	79.959,82 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	52644	23936917	0,00	255,78	80.215,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	52644	23936954	0,00	489,64	80.705,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	52644	23937038	0,00	70,56	80.775,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23937073	0,00	67,20	80.843,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937095	0,00	180,00	81.023,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937158	0,00	430,50	81.453,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937160	0,00	319,20	81.772,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937161	0,00	1.309,00	83.081,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937177	0,00	620,93	83.702,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937192	0,00	156,00	83.858,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937257	0,00	6.633,33	90.491,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	52644	23937258	0,00	122,41	90.614,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	52644	23937318	0,00	430,50	91.044,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937349	0,00	452,25	91.497,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	52644	23937419	0,00	3,93	91.501,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	52644	23937427	0,00	258,30	91.759,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23937445	0,00	7.000,00	98.759,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA
	52644	23937447	0,00	109,20	98.868,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
22/10/2025	52644	23936730	0,00	494,86	99.363,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936738	0,00	169,20	99.532,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936741	0,00	217,31	99.749,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	52644	23936743	0,00	116,93	99.866,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	52644	23936760	0,00	345,56	100.212,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	52644	23936792	0,00	300,30	100.512,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936793	0,00	892,50	101.405,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936834	0,00	28,80	101.434,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	52644	23936836	0,00	337,05	101.771,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936842	0,00	17,40	101.788,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	52644	23936846	0,00	261,14	102.049,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	52644	23936856	0,00	42,00	102.091,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936865	0,00	28,80	102.120,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	52644	23936867	0,00	567,00	102.687,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	52644	23936916	0,00	172,20	102.859,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936920	0,00	28,80	102.888,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	52644	23936925	0,00	688,80	103.577,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23936928	0,00	588,00	104.165,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936936	0,00	123,00	104.288,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	52644	23936940	0,00	42,00	104.330,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23936941	0,00	294,00	104.624,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936942	0,00	176,40	104.800,60 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA
	52644	23936945	0,00	344,40	105.145,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23936947	0,00	280,56	105.425,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23936948	0,00	294,00	105.719,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HELLEN SANCHES PITALUGA
	52644	23936949	0,00	172,69	105.892,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	52644	23936951	0,00	94,07	105.986,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	52644	23937025	0,00	218,40	106.204,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	52644	23937033	0,00	156,00	106.360,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA
	52644	23937045	0,00	336,69	106.697,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937049	0,00	28,94	106.726,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937052	0,00	129,78	106.856,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	52644	23937056	0,00	352,80	107.208,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	52644	23937058	0,00	31,36	107.240,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	52644	23937060	0,00	54,60	107.294,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	52644	23937062	0,00	676,20	107.971,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	52644	23937067	0,00	217,80	108.188,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	52644	23937069	0,00	1.193,97	109.382,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937070	0,00	121,80	109.504,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937131	0,00	54,60	109.559,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937146	0,00	43,20	109.602,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA
	52644	23937150	0,00	956,83	110.559,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	52644	23937154	0,00	235,62	110.794,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937178	0,00	1.743,03	112.537,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23937187	0,00	189,00	112.726,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937218	0,00	21,39	112.748,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937228	0,00	576,18	113.324,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937231	0,00	31,50	113.356,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937235	0,00	155,22	113.511,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	52644	23937236	0,00	333,20	113.844,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937247	0,00	1.587,60	115.432,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937250	0,00	505,96	115.937,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	52644	23937251	0,00	468,00	116.405,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	52644	23937254	0,00	546,00	116.951,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	52644	23937255	0,00	25,82	116.977,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937278	0,00	671,52	117.649,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937281	0,00	115,50	117.764,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	52644	23937321	0,00	34,80	117.799,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	52644	23937323	0,00	376,11	118.175,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	52644	23937325	0,00	248,35	118.424,09 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	52644	23937327	0,00	177,03	118.601,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937336	0,00	69,00	118.670,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937337	0,00	172,46	118.842,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937340	0,00	693,00	119.535,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937342	0,00	476,70	120.012,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	52644	23937347	0,00	294,53	120.306,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	52644	23937372	0,00	340,56	120.647,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	52644	23937414	0,00	395,85	121.043,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937420	0,00	384,12	121.427,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937424	0,00	852,60	122.279,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937426	0,00	901,95	123.181,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	52644	23937432	0,00	56,28	123.238,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937433	0,00	84,00	123.322,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937473	0,00	31,50	123.353,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	52644	23937474	0,00	315,00	123.668,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
23/10/2025	52644	23936734	0,00	172,20	123.840,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23936766	0,00	173,25	124.014,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	52644	23936770	0,00	699,30	124.713,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936771	0,00	501,00	125.214,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936796	0,00	1.722,90	126.937,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936797	0,00	93,60	127.030,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS
	52644	23936798	0,00	588,00	127.618,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936827	0,00	138,60	127.757,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	52644	23936845	0,00	682,50	128.440,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936861	0,00	21,00	128.461,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA
	52644	23936863	0,00	602,70	129.063,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	52644	23936924	0,00	280,80	129.344,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936962	0,00	336,00	129.680,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936967	0,00	811,80	130.492,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936976	0,00	360,00	130.852,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	52644	23936979	0,00	187,20	131.039,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936981	0,00	283,50	131.323,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23936982	0,00	869,23	132.192,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	52644	23937029	0,00	79,20	132.271,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	52644	23937074	0,00	109,20	132.380,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937079	0,00	946,59	133.327,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	52644	23937080	0,00	1.387,54	134.714,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937081	0,00	705,60	135.420,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937087	0,00	176,40	135.596,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937088	0,00	109,20	135.705,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937091	0,00	156,78	135.862,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937094	0,00	276,15	136.138,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937124	0,00	173,25	136.312,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	52644	23937134	0,00	403,20	136.715,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937165	0,00	654,50	137.369,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937171	0,00	772,80	138.142,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937172	0,00	615,00	138.757,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23937173	0,00	288,00	139.045,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937222	0,00	274,05	139.319,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937223	0,00	147,00	139.466,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937224	0,00	213,53	139.680,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937226	0,00	220,50	139.900,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	52644	23937267	0,00	378,00	140.278,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	52644	23937269	0,00	947,10	141.225,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937271	0,00	84,42	141.310,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA
	52644	23937276	0,00	823,20	142.133,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937277	0,00	552,30	142.685,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937319	0,00	136,50	142.822,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	52644	23937355	0,00	124,80	142.947,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	52644	23937356	0,00	447,88	143.394,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	52644	23937358	0,00	2.058,00	145.452,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	52644	23937362	0,00	171,60	145.624,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA
	52644	23937363	0,00	545,37	146.169,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	52644	23937364	0,00	654,50	146.824,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	52644	23937452	0,00	54,60	146.879,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937454	0,00	1.726,20	148.605,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937456	0,00	652,90	149.258,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937458	0,00	503,57	149.761,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA
	52644	23937462	0,00	327,19	150.088,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	52644	23937463	0,00	1.294,04	151.382,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
27/10/2025	52644	23936737	0,00	485,10	151.868,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936850	0,00	100,80	151.968,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936851	0,00	15,68	151.984,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936853	0,00	45,02	152.029,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936914	0,00	112,56	152.142,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	52644	23936918	0,00	283,20	152.425,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23936922	0,00	401,68	152.826,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STARK MEDICINA APLICADA LTDA
	52644	23936927	0,00	136,50	152.963,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936932	0,00	176,40	153.139,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA
	52644	23936939	0,00	374,40	153.514,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936966	0,00	261,70	153.775,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA
	52644	23936992	0,00	627,78	154.403,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937039	0,00	249,60	154.653,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	52644	23937044	0,00	328,41	154.981,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	52644	23937051	0,00	354,00	155.335,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	52644	23937054	0,00	258,30	155.594,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937063	0,00	119,70	155.713,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	52644	23937132	0,00	185,72	155.899,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARINA ROCHA MARTINS LTDA
	52644	23937138	0,00	184,80	156.084,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	52644	23937139	0,00	235,20	156.319,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937140	0,00	90,27	156.409,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	52644	23937142	0,00	156,00	156.565,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937149	0,00	3,93	156.569,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937220	0,00	27,30	156.596,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU
	52644	23937234	0,00	56,00	156.652,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937245	0,00	192,50	156.845,46 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	52644	23937248	0,00	9,69	156.855,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937294	0,00	68,40	156.923,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937316	0,00	86,40	157.009,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA
	52644	23937332	0,00	600,60	157.610,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937339	0,00	100,80	157.711,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	52644	23937382	0,00	459,60	158.170,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	52644	23937416	0,00	126,00	158.296,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937436	0,00	312,00	158.608,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	52644	23937441	0,00	17,49	158.626,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GCB SERVICOS MEDICOS
28/10/2025	52644	23936724	0,00	22,70	158.649,14 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA
	52644	23936725	0,00	10,12	158.659,26 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	52644	23936767	0,00	32,40	158.691,66 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	52644	23936805	0,00	292,60	158.984,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 143.248,66 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23936858	0,00	13,50	158.997,76 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	52644	23937030	0,00	11,48	159.009,24 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	52644	23937075	0,00	30,15	159.039,39 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	52644	23937076	0,00	33,97	159.073,36 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	52644	23937125	0,00	65,92	159.139,28 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	52644	23937157	0,00	35,28	159.174,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937216	0,00	90,25	159.264,81 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	52644	23937217	0,00	54,00	159.318,81 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	52644	23937256	0,00	817,95	160.136,76 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23937262	0,00	36,45	160.173,21 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA
	52644	23937263	0,00	8,10	160.181,31 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	52644	23937448	0,00	10,80	160.192,11 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
29/10/2025	52644	23936425	0,00	27,75	160.219,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	52644	23936903	0,00	163,80	160.383,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936905	0,00	106,42	160.490,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	52644	23937014	0,00	106,42	160.596,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
30/10/2025	52644	23937361	0,00	2.600,93	163.197,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
			131.509,24	**151.458,01**	**163.197,43 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			131.509,24	**151.458,01**	**163.197,43 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23937483	0,00	5.461,43	1.053.561,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
06/10/2025	52644	23937310	0,00	232,50	1.053.793,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JRV SERVIÇOS LTDA
08/10/2025	52644	23936785	0,00	111,60	1.053.905,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937194	0,00	46,59	1.053.952,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
09/10/2025	52644	23936813	0,00	1.149,48	1.055.101,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23936906	0,00	279,00	1.055.380,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA
	52644	23937015	0,00	451,98	1.055.832,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA
	52644	23937096	0,00	870,48	1.056.703,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23937289	0,00	535,68	1.057.238,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS
	52644	23937290	0,00	150,66	1.057.389,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EXCELENCIA MED LTDA
10/10/2025	52644	23936965	0,00	326,43	1.057.715,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937169	0,00	161,82	1.057.877,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	52644	23937170	0,00	202,28	1.058.079,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	52644	23937213	0,00	2.394,52	1.060.474,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/10/2025	52644	23936736	0,00	161,82	1.060.636,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS
	52644	23936823	0,00	159,03	1.060.795,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936824	0,00	2.139,93	1.062.935,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936825	0,00	290,16	1.063.225,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	52644	23936843	0,00	290,16	1.063.515,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936999	0,00	3.225,24	1.066.740,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRUPO DE ANESTESIA S/S
	52644	23937009	0,00	72,54	1.066.813,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937018	0,00	1.422,90	1.068.236,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937043	0,00	2.517,98	1.070.754,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937108	0,00	161,82	1.070.915,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	52644	23937109	0,00	404,55	1.071.320,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	52644	23937197	0,00	108,81	1.071.429,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	52644	23937377	0,00	4.990,78	1.076.420,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	52644	23937387	0,00	290,16	1.076.710,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	52644	23937388	0,00	167,40	1.076.877,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937389	0,00	167,40	1.077.045,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	52644	23937390	0,00	803,52	1.077.848,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937394	0,00	39,06	1.077.887,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA
	52644	23937421	0,00	348,75	1.078.236,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937486	0,00	797,94	1.079.034,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RG CARNEIRO LTDA
	52644	23937489	0,00	343,17	1.079.377,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	52644	23937493	0,00	1.233,18	1.080.610,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
14/10/2025	52644	23936762	0,00	290,16	1.080.900,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	52644	23936769	0,00	100,36	1.081.001,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23936807	0,00	245,52	1.081.246,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936891	0,00	362,70	1.081.609,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	52644	23937105	0,00	797,94	1.082.407,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	52644	23937111	0,00	1.601,46	1.084.008,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	52644	23937118	0,00	12,17	1.084.021,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937201	0,00	606,36	1.084.627,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937259	0,00	465,93	1.085.093,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA
	52644	23937275	0,00	108,81	1.085.202,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937304	0,00	606,83	1.085.808,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937369	0,00	100,44	1.085.909,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937396	0,00	138,11	1.086.047,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	52644	23937397	0,00	72,54	1.086.120,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937398	0,00	435,24	1.086.555,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937487	0,00	1.431,27	1.087.986,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
15/10/2025	52644	23936816	0,00	530,10	1.088.516,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936818	0,00	362,70	1.088.879,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RESPIRAR LTDA
	52644	23936819	0,00	253,89	1.089.133,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	52644	23936820	0,00	834,21	1.089.967,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	52644	23936821	0,00	517,45	1.090.484,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936822	0,00	106,02	1.090.590,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISF SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936898	0,00	976,50	1.091.567,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	52644	23936899	0,00	83,70	1.091.651,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936904	0,00	362,70	1.092.013,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	52644	23936994	0,00	424,08	1.092.437,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA
	52644	23937002	0,00	323,64	1.092.761,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
	52644	23937003	0,00	46,04	1.092.807,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS
	52644	23937007	0,00	2.491,74	1.095.299,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	52644	23937102	0,00	253,89	1.095.553,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937114	0,00	312,48	1.095.865,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23937119	0,00	40,46	1.095.906,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937184	0,00	195,30	1.096.101,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	52644	23937185	0,00	1.088,10	1.097.189,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	52644	23937193	0,00	745,49	1.097.935,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937195	0,00	334,80	1.098.269,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937280	0,00	202,28	1.098.472,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	52644	23937296	0,00	419,34	1.098.891,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937300	0,00	351,54	1.099.242,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	52644	23937303	0,00	348,75	1.099.591,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937391	0,00	870,48	1.100.462,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA
	52644	23937393	0,00	1.012,77	1.101.474,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	52644	23937470	0,00	390,60	1.101.865,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937471	0,00	106,02	1.101.971,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937477	0,00	976,50	1.102.948,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937488	0,00	195,30	1.103.143,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937492	0,00	834,21	1.103.977,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23937496	408.690,22	0,00	695.287,39 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSRF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0490/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
16/10/2025	52644	23936799	0,00	485,46	695.772,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936800	0,00	364,10	696.136,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936802	0,00	471,51	696.608,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936803	0,00	669,60	697.278,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936804	0,00	313,04	697.591,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	52644	23936826	0,00	457,56	698.048,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	52644	23936864	0,00	122,76	698.171,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936873	0,00	166,20	698.337,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936876	0,00	267,84	698.605,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	52644	23936877	0,00	72,54	698.678,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	52644	23936890	0,00	51,15	698.729,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936907	0,00	552,42	699.281,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937016	0,00	1.739,10	701.020,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937021	0,00	421,29	701.441,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937028	0,00	50,22	701.492,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937089	0,00	109,29	701.601,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937100	0,00	276,21	701.877,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937107	0,00	368,28	702.245,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937117	0,00	234,36	702.480,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA
	52644	23937206	0,00	25,90	702.506,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937207	0,00	36,18	702.542,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA
	52644	23937233	0,00	585,90	703.128,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937302	0,00	100,44	703.228,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	52644	23937305	0,00	602,64	703.831,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937307	0,00	301,32	704.132,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937370	0,00	22,88	704.155,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937392	0,00	100,44	704.256,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937402	0,00	502,20	704.758,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937404	0,00	518,94	705.277,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937479	0,00	1.118,23	706.395,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937480	0,00	12,17	706.407,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	52644	23937485	0,00	206,46	706.614,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
17/10/2025	52644	23936809	0,00	510,57	707.124,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23936883	0,00	108,81	707.233,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	52644	23936986	0,00	419,33	707.652,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO
	52644	23936987	0,00	18,09	707.670,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936989	0,00	407,34	708.078,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	52644	23937190	0,00	145,08	708.223,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HDM MEDICAL LTDA
	52644	23937283	0,00	72,54	708.295,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	52644	23937286	0,00	80,91	708.376,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	52644	23937328	0,00	357,12	708.733,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	52644	23937329	0,00	390,60	709.124,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
20/10/2025	52644	23936728	0,00	839,79	709.964,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	52644	23936768	0,00	100,44	710.064,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23936830	0,00	181,35	710.245,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23936831	0,00	25,39	710.271,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	52644	23936832	0,00	46,59	710.317,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936911	0,00	72,54	710.390,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936931	0,00	161,82	710.552,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA
	52644	23936957	0,00	2.280,36	712.832,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936958	0,00	117,18	712.949,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936959	0,00	33,05	712.982,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	52644	23937031	0,00	326,43	713.309,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA
	52644	23937032	0,00	326,15	713.635,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937064	0,00	571,95	714.207,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937077	0,00	47,88	714.255,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937127	0,00	12,17	714.267,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA
	52644	23937128	0,00	265,61	714.533,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937153	0,00	192,51	714.725,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937163	0,00	740,74	715.466,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23937264	0,00	292,95	715.759,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA
	52644	23937266	0,00	368,28	716.127,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	52644	23937314	0,00	18,93	716.146,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	52644	23937348	0,00	1.812,05	717.958,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937353	0,00	111,12	718.069,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937376	0,00	12,87	718.082,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937411	0,00	2.929,50	721.012,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	52644	23937442	0,00	133,92	721.145,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937444	0,00	128,34	721.274,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
21/10/2025	52644	23936732	0,00	647,28	721.921,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	52644	23936733	0,00	40,46	721.962,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936745	0,00	43,80	722.005,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	52644	23936746	0,00	559,12	722.564,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23936761	0,00	797,94	723.362,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936764	0,00	100,44	723.463,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	52644	23936765	0,00	797,94	724.261,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936814	0,00	797,94	725.059,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	52644	23936815	0,00	471,51	725.530,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA
	52644	23936838	0,00	457,56	725.988,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936844	0,00	362,70	726.351,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	52644	23936917	0,00	339,82	726.690,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	52644	23936969	0,00	401,76	727.092,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936970	0,00	1.291,77	728.384,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936972	0,00	223,20	728.607,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936990	0,00	13,91	728.621,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	52644	23936991	0,00	158,24	728.779,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	52644	23937038	0,00	93,74	728.873,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	52644	23937071	0,00	860,20	729.733,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937082	0,00	2.209,68	731.943,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937083	0,00	781,20	732.724,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937084	0,00	2.540,58	735.265,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	52644	23937136	0,00	15,66	735.280,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937158	0,00	571,95	735.852,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937159	0,00	890,01	736.742,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	52644	23937161	0,00	1.739,10	738.481,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937175	0,00	1.231,79	739.713,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937176	0,00	223,20	739.936,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937219	0,00	525,92	740.462,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937260	0,00	145,08	740.607,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	52644	23937261	0,00	834,21	741.442,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	52644	23937315	0,00	404,55	741.846,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937318	0,00	571,95	742.418,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23937350	0,00	72,54	742.491,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA
	52644	23937427	0,00	343,17	742.834,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23937459	0,00	457,56	743.291,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
22/10/2025	52644	23936731	0,00	357,12	743.648,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936742	0,00	161,82	743.810,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936752	0,00	13,31	743.824,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936763	0,00	451,98	744.276,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23936781	0,00	857,93	745.133,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936791	0,00	1.233,18	746.367,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936792	0,00	398,97	746.766,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936793	0,00	1.185,75	747.951,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936835	0,00	362,70	748.314,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936847	0,00	362,70	748.677,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936856	0,00	55,80	748.733,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936866	0,00	13,91	748.746,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936867	0,00	753,30	749.500,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	52644	23936868	0,00	312,48	749.812,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936869	0,00	404,55	750.217,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	52644	23936870	0,00	781,20	750.998,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS
	52644	23936916	0,00	228,78	751.227,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936923	0,00	407,34	751.634,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936925	0,00	915,12	752.549,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23936928	0,00	781,20	753.330,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936938	0,00	87,43	753.418,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936940	0,00	55,80	753.474,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23936941	0,00	390,60	753.864,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936944	0,00	21,20	753.885,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO URBAMED LTDA ME
	52644	23936947	0,00	372,74	754.258,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	52644	23936948	0,00	390,60	754.649,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HELLEN SANCHES PITALUGA
	52644	23936955	0,00	703,08	755.352,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
22/10/2025	52644	23937023	0,00	471,51	755.823,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORRANO MEDICINA LTDA
	52644	23937024	0,00	267,84	756.091,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937034	0,00	37,85	756.129,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	52644	23937035	0,00	181,35	756.310,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937042	0,00	50,27	756.361,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI
	52644	23937046	0,00	72,54	756.433,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937047	0,00	80,83	756.514,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937050	0,00	31,77	756.546,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937052	0,00	172,42	756.718,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	52644	23937055	0,00	147,02	756.865,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	52644	23937056	0,00	468,72	757.334,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MEDICA PAES LTDA
	52644	23937059	0,00	84,26	757.418,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAL SAUDE LTDA
	52644	23937060	0,00	72,54	757.491,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
	52644	23937062	0,00	898,38	758.389,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA
	52644	23937066	0,00	223,20	758.612,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937069	0,00	1.586,27	760.199,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937070	0,00	161,82	760.360,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937131	0,00	72,54	760.433,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937145	0,00	128,71	760.562,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HENRIQUE A. LINO EIRELI
	52644	23937148	0,00	78,12	760.640,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VELKE VIDAL MEDICOS SS
	52644	23937154	0,00	313,04	760.953,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937155	0,00	314,48	761.267,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA
	52644	23937231	0,00	41,85	761.309,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937236	0,00	442,68	761.752,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937237	0,00	156,24	761.908,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937246	0,00	63,19	761.971,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	52644	23937247	0,00	2.109,24	764.081,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937250	0,00	672,20	764.753,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	52644	23937251	0,00	435,24	765.188,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	52644	23937254	0,00	725,40	765.913,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	52644	23937255	0,00	34,29	765.948,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937281	0,00	153,45	766.101,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	52644	23937327	0,00	235,20	766.336,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937334	0,00	156,24	766.493,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA
	52644	23937336	0,00	64,17	766.557,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	52644	23937340	0,00	920,70	767.477,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	52644	23937341	0,00	308,02	767.785,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937342	0,00	633,33	768.419,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	52644	23937343	0,00	80,91	768.500,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA
	52644	23937346	0,00	1.051,83	769.552,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937351	0,00	1.607,04	771.159,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937413	0,00	401,76	771.560,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937414	0,00	525,92	772.086,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	52644	23937424	0,00	1.132,74	773.219,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937426	0,00	1.198,31	774.417,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	52644	23937433	0,00	111,60	774.529,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937434	0,00	97,65	774.627,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937473	0,00	41,85	774.668,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	52644	23937474	0,00	418,50	775.087,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
23/10/2025	52644	23936734	0,00	228,78	775.316,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	52644	23936735	0,00	800,73	776.116,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	52644	23936739	0,00	184,14	776.301,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936766	0,00	230,18	776.531,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	52644	23936770	0,00	929,07	777.460,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23936777	0,00	920,70	778.381,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936780	0,00	312,48	778.693,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	52644	23936796	0,00	2.288,99	780.982,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936798	0,00	781,20	781.763,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936827	0,00	184,14	781.947,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	52644	23936841	0,00	29,47	781.977,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23936845	0,00	906,75	782.884,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23936854	0,00	214,52	783.098,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	52644	23936860	0,00	61,96	783.160,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED X PARTICIPACOES LTDA
	52644	23936862	0,00	87,80	783.248,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA
	52644	23936863	0,00	800,73	784.049,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	52644	23936963	0,00	290,16	784.339,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI
	52644	23936964	0,00	72,54	784.411,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	52644	23936981	0,00	376,65	784.788,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937029	0,00	184,14	784.972,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	52644	23937074	0,00	145,08	785.117,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937081	0,00	937,44	786.055,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937087	0,00	234,36	786.289,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937088	0,00	145,08	786.434,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937124	0,00	230,18	786.664,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	52644	23937134	0,00	535,68	787.200,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937165	0,00	869,55	788.069,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937167	0,00	820,26	788.890,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937168	0,00	55,80	788.945,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	52644	23937171	0,00	1.026,72	789.972,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	52644	23937181	0,00	16,29	789.988,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS
	52644	23937215	0,00	20,04	790.009,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937222	0,00	364,10	790.373,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937223	0,00	195,30	790.568,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	52644	23937225	0,00	24,90	790.593,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA
	52644	23937226	0,00	292,95	790.886,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NIERE LTDA
	52644	23937269	0,00	1.258,29	792.144,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937276	0,00	1.093,68	793.238,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937277	0,00	733,77	793.972,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937319	0,00	181,35	794.153,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA
	52644	23937326	0,00	703,08	794.856,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937354	0,00	351,54	795.207,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA
	52644	23937357	0,00	19,07	795.227,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G V B SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937364	0,00	869,55	796.096,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	52644	23937451	0,00	1.640,52	797.737,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937452	0,00	72,54	797.809,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937454	0,00	2.293,38	800.103,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937461	0,00	566,37	800.669,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937464	0,00	781,20	801.450,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA
	52644	23937465	0,00	111,12	801.561,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA
27/10/2025	52644	23936737	0,00	644,49	802.206,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936748	0,00	208,07	802.414,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA E CRUZ SERV MED
	52644	23936755	0,00	14,15	802.428,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936888	0,00	648,25	803.076,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	52644	23936927	0,00	181,35	803.258,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23936934	0,00	13,91	803.271,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23936993	0,00	186,37	803.458,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	52644	23937040	0,00	634,73	804.093,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	52644	23937054	0,00	343,17	804.436,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937057	0,00	186,37	804.622,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE
	52644	23937063	0,00	159,03	804.781,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	52644	23937137	0,00	161,82	804.943,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937138	0,00	245,52	805.188,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA
	52644	23937139	0,00	312,48	805.501,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937141	0,00	17,39	805.518,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937230	0,00	372,74	805.891,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937245	0,00	255,75	806.147,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	52644	23937248	0,00	12,87	806.160,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937293	0,00	1.513,58	807.673,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	52644	23937297	0,00	3.780,45	811.454,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	52644	23937332	0,00	797,94	812.252,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937339	0,00	133,92	812.386,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	52644	23937416	0,00	167,40	812.553,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	52644	23937422	0,00	781,20	813.334,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 1.048.099,94 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23937423	0,00	571,95	813.906,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	52644	23937428	0,00	202,27	814.108,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	52644	23937429	0,00	281,23	814.390,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	52644	23937437	0,00	22,10	814.412,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937438	0,00	343,17	814.755,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	52644	23937440	0,00	156,24	814.911,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
28/10/2025	52644	23936805	0,00	388,74	815.300,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	52644	23937157	0,00	46,87	815.347,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937256	0,00	1.086,71	816.433,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
29/10/2025	52644	23936903	0,00	217,62	816.651,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	52644	23937098	0,00	1.484,93	818.136,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
			408.690,22	**178.726,80**	**818.136,52 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			408.690,22	**178.726,80**	**818.136,52 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:** 64.331,73 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	52644	23937483	0,00	12.919,50	77.251,23 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
16/10/2025	52644	23937101	0,00	3.796,30	81.047,53 C	Detalhamento INSS TERCEIROS VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
	52644	23937520	16.766,25	0,00	64.281,28 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0492/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
20/10/2025	52644	23936910	0,00	4.803,12	69.084,40 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	52644	23937409	0,00	2.000,74	71.085,14 C	Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	52644	23937411	0,00	6.930,00	78.015,14 C	Detalhamento INSS TERCEIROS MARTINS & PAIXAO LTDA
21/10/2025	52644	23937257	0,00	14.593,33	92.608,47 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
	52644	23937445	0,00	15.400,00	108.008,47 C	Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA
29/10/2025	52644	23937518	12.919,50	0,00	95.088,97 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0496/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
			29.685,75	**60.442,99**	**95.088,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			29.685,75	**60.442,99**	**95.088,97 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 34.553,51 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937507	1.395,98	0,00	33.157,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PF PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0493/2025 - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIV
28/10/2025	52644	23936767	0,00	129,55	33.287,08 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	52644	23936858	0,00	54,00	33.341,08 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	52644	23936956	0,00	248,40	33.589,48 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA
	52644	23937030	0,00	45,89	33.635,37 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	52644	23937075	0,00	120,60	33.755,97 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	52644	23937076	0,00	135,90	33.891,87 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	52644	23937125	0,00	263,70	34.155,57 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	52644	23937216	0,00	293,21	34.448,78 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	52644	23937217	0,00	173,82	34.622,60 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	52644	23937263	0,00	32,40	34.655,00 C	Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
			1.395,98	**1.497,47**	**34.655,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.395,98	**1.497,47**	**34.655,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER**

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.989.619,17 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937538	0,00	8.576,48	5.998.195,65 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025
	52644	23937539	0,00	4.825,15	6.003.020,80 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025
23/10/2025	52644	23937514	1.023,22	0,00	6.001.997,58 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/10/2025	52254	23777966	4.596,56	0,00	5.997.401,02 C	Prov de Ferias
			5.619,78	**13.401,63**	**5.997.401,02 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.619,78	**13.401,63**	**5.997.401,02 C**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.697.668,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937538	0,00	4.385,92	3.702.054,85 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.697.668,93 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937539	0,00	2.412,57	3.704.467,42 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025
23/10/2025	52644	23937514	2.046,44	0,00	3.702.420,98 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/10/2025	52254	23777966	0,00	427.762,92	4.130.183,90 C	Prov 13 Salario
			2.046,44	**434.561,41**	**4.130.183,90 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			2.046,44	**434.561,41**	**4.130.183,90 C**	**<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 478.701,47 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937538	0,00	686,12	479.387,59 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025
	52644	23937539	0,00	386,01	479.773,60 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025
23/10/2025	52644	23937514	81,86	0,00	479.691,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/10/2025	52254	23777966	485,77	0,00	479.205,97 C	FGTS Sobre Ferias
			567,63	**1.072,13**	**479.205,97 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			567,63	**1.072,13**	**479.205,97 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 297.839,69 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937538	0,00	432,72	298.272,41 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO HMAP PARA O HUGO ND 0090-2025-0026 08/2025
	52644	23937539	0,00	193,01	298.465,42 C	REF. VALOR A RECEBER DE COLABORADORES MOVIMENTADOS DO MATRIZ PARA O HUGO ND 0090-2025-0027 09/2025
23/10/2025	52644	23937514	163,71	0,00	298.301,71 C	REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2025-0011 COLABORADORES TRANSFERIDOS REF. 09/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
31/10/2025	52254	23777966	0,00	34.534,17	332.835,88 C	FGTS Sobre 13 Sal
			163,71	**35.159,90**	**332.835,88 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			163,71	**35.159,90**	**332.835,88 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 134.771,36 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	0,00	13.418,93	148.190,29 C	FGTS Sobre Gratific
			0,00	**13.418,93**	**148.190,29 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**13.418,93**	**148.190,29 C**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 1.985.403,54 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	0,00	167.754,41	2.153.157,95 C	Prov Salarial
			0,00	**167.754,41**	**2.153.157,95 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**167.754,41**	**2.153.157,95 C**	**<<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA**

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50982	1	28.647.735,53	0,00	-28.647.735,53 D	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09/2025
02/10/2025	50982	17	0,00	447.640,16	-28.200.095,37 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	50982	18	0,00	1.195.280,33	-27.004.815,04 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	52644	23937528	0,00	17.525.517,36	-9.479.297,68 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937529	0,00	150.000,00	-9.329.297,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937530	0,00	4.272.434,86	-5.056.862,82 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 125/2025
	52644	23937531	0,00	1.630.544,72	-3.426.318,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
03/10/2025	50982	19	0,00	216.584,42	-3.209.733,68 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	52644	23937534	0,00	364.701,53	-2.845.032,15 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937535	0,00	37.676,76	-2.807.355,39 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
13/10/2025	52644	23935942	0,00	4.570,00	-2.802.785,39 D	DEVOLUÇÃO NF 12 MS CIRURGIA
	52644	23935943	0,00	3.480,00	-2.799.305,39 D	DEVOLUÇÃO RM HOSPITALAR NF 412524
	52644	23935944	0,00	29,70	-2.799.275,69 D	DEVOLUÇÃO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NF 144
15/10/2025	52644	23937537	0,00	37.927,61	-2.761.348,08 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
16/10/2025	50982	21	69.023,62	0,00	-2.830.371,70 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DA REFORMA DO REFEITÓRIO COM VALOR DE DOAÇÃO RECEBIDA: VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4
29/10/2025	52644	23935945	0,00	12.421,56	-2.817.950,14 D	CREDITO PRUDENTIAL
30/10/2025	52644	23937541	0,00	35.348,26	-2.782.601,88 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/10/2025	50982	22	0,00	30.561.515,37	27.778.913,49 C	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10/2025
	52638	23930394	0,00	2.776,83	27.781.690,32 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
31/10/2025	52638	23930394	0,00	27.764,09	27.809.454,41 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ‡Ã•ES 10/2025
	52638	23930394	0,00	20.281,73	27.829.736,14 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2025
	52638	23930394	0,00	164,54	27.829.900,68 C	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 10/2025
	52638	23930394	0,00	409.274,73	28.239.175,41 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2025
	52679	23958262	362.068,13	0,00	27.877.107,28 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 10/2025
	52679	23958262	364.086,73	0,00	27.513.020,55 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/2025
	52679	23958262	582.224,31	0,00	26.930.796,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/2025
	52679	23958262	297.855,06	0,00	26.632.941,18 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 10/2025
	52679	23958262	388.954,94	0,00	26.243.986,24 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 10/2025
	52679	23958262	538.744,62	0,00	25.705.241,62 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025
	52679	23958262	1.168.776,78	0,00	24.536.464,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 10/2025
	52679	23958262	10.545.842,31	0,00	13.990.622,53 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025
	52679	23958262	7.722.293,33	0,00	6.268.329,20 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 10/2025
	52679	23958262	107.048,07	0,00	6.161.281,13 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/2025
	52679	23958262	28.660,29	0,00	6.132.620,84 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 10/2025
	52679	23958262	6.023.606,75	0,00	109.014,09 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 10/2025
	52679	23958262	71.706,92	0,00	37.307,17 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 10/2025
	52679	23958262	37.307,17	0,00	0,00 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 10/2025
			56.955.934,56	**56.955.934,56**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			56.955.934,56	**56.955.934,56**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 28.622.092,35 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937511	11.700,72	0,00	28.610.391,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577
29/10/2025	52644	23937540	0,00	6.120,00	28.616.511,63 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
31/10/2025	50982	6	311.912,65	0,00	28.304.598,98 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 10/2025
	52638	23930394	0,00	353.952,35	28.658.551,33 C	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2025
			323.613,37	**360.072,35**	**28.658.551,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			323.613,37	**360.072,35**	**28.658.551,33 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:** 0,00 **C**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	50982	17	447.640,16	0,00	-447.640,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	50982	18	1.195.280,33	0,00	-1.642.920,49 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	52644	23937532	0,00	447.640,16	-1.195.280,33 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	52644	23937533	0,00	1.195.280,33	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
03/10/2025	50982	19	216.584,42	0,00	-216.584,42 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESCISÓRIO
	52644	23937536	0,00	216.584,42	0,00 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
			1.859.504,91	**1.859.504,91**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.859.504,91	**1.859.504,91**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO**

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 2.880.691,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881868	0,00	504,13	2.881.196,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881900	0,00	2.220,00	2.883.416,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881901	120,77	0,00	2.883.295,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881915	0,00	850,80	2.884.146,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881916	822,28	0,00	2.883.323,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881923	0,00	3.106,81	2.886.430,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881926	0,00	136,86	2.886.567,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881943	0,00	1.320,55	2.887.888,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881952	1.526,05	0,00	2.886.361,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881962	0,00	16,17	2.886.378,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881969	279,28	0,00	2.886.098,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881985	10.430,50	0,00	2.875.668,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881995	0,00	2.220,00	2.877.888,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881998	0,00	2.275,82	2.880.164,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881999	2.219,25	0,00	2.877.944,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882016	0,00	720,94	2.878.665,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882017	0,00	32,12	2.878.697,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882019	0,00	329,40	2.879.027,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882035	0,00	114,39	2.879.141,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882054	0,00	4.450,00	2.883.591,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882061	0,00	57.581,95	2.941.173,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882063	50.739,93	0,00	2.890.433,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 2.880.691,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882066	0,00	592,50	2.891.026,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882069	861,94	0,00	2.890.164,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882077	0,00	434,70	2.890.599,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882087	0,00	110,00	2.890.709,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882088	0,00	1.650,00	2.892.359,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882095	0,00	69,22	2.892.428,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882099	0,00	161,69	2.892.589,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882134	30.172,90	0,00	2.862.417,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882147	0,00	429,00	2.862.846,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882158	0,00	2.675,49	2.865.521,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882176	0,00	825,84	2.866.347,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882187	0,00	780,00	2.867.127,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882200	577,82	0,00	2.866.549,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882209	1.208,00	0,00	2.865.341,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882211	0,00	1.781,31	2.867.122,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882220	0,00	17,32	2.867.140,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882223	0,00	4.055,78	2.871.195,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882227	0,00	3.506,56	2.874.702,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882236	0,00	294,27	2.874.996,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882243	0,00	14.323,33	2.889.320,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882247	0,00	777,87	2.890.098,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882265	0,00	1.100,00	2.891.198,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882287	0,00	500,10	2.891.698,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882314	34,25	0,00	2.891.663,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882324	0,00	47,89	2.891.711,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882326	8.544,44	0,00	2.883.167,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882330	0,00	2.960,00	2.886.127,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882339	0,00	1.814,42	2.887.941,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882350	0,00	3.197,41	2.891.139,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882353	0,00	550,00	2.891.689,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882363	0,00	421,40	2.892.110,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882365	0,00	585,00	2.892.695,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882367	0,00	2.960,00	2.895.655,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882372	0,00	955,76	2.896.611,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 2.880.691,92 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52612	23924506	0,00	453,00	2.897.064,31 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	10.430,50	2.907.494,81 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	279,28	2.907.774,09 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	10.147,99	2.917.922,08 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	16.913,31	2.934.835,39 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	8.456,66	2.943.292,05 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	6.765,32	2.950.057,37 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	755,00	2.950.812,37 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	34,25	2.950.846,62 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	12.989,64	0,00	2.937.856,98 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	30.172,90	2.968.029,88 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	2.219,25	2.970.249,13 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	109,09	2.970.358,22 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	1.526,04	2.971.884,26 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	822,28	2.972.706,54 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	24.964,23	2.997.670,77 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	577,82	2.998.248,59 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	8.544,44	3.006.793,03 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	10,98	3.006.804,01 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	861,94	3.007.665,95 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52612	23924506	0,00	8.456,66	3.016.122,61 C	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			120.527,05	**255.957,74**	**3.016.122,61 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			120.527,05	**255.957,74**	**3.016.122,61 C**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.914,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23937567	641,25	0,00	5.272,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 318
	52644	23938199	1.198,15	0,00	4.074,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 07/10/2025
	52644	23938200	637,68	0,00	3.437,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 07/10/2025
	52644	23938201	351,41	0,00	3.085,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 07/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 5.914,22 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23938202	81,00	0,00	3.004,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 07/10/2025
	52644	23938203	230,85	0,00	2.773,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 07/10/2025
	52644	23938204	94,54	0,00	2.679,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 07/10/2025
	52644	23938205	243,00	0,00	2.436,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 07/10/2025
	52644	23938211	1.159,32	0,00	1.277,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 07/10/2025
	52644	23938213	205,20	0,00	1.071,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 07/10/2025
	52644	23938215	243,00	0,00	828,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/10/2025
	52644	23938216	456,60	0,00	372,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 07/10/2025
	52644	23938217	51,30	0,00	320,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 07/10/2025
	52644	23938219	303,75	0,00	17,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 07/10/2025
16/10/2025	52644	23937511	0,00	11.700,72	11.717,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577
17/10/2025	52644	23938005	11.700,72	0,00	17,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFICIO77577
28/10/2025	52644	23936724	0,00	431,40	448,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 510
	52644	23936725	0,00	192,38	640,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 511
	52644	23936767	0,00	486,05	1.127,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 501
	52644	23936858	0,00	202,50	1.329,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 500
	52644	23937030	0,00	172,13	1.501,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509
	52644	23937075	0,00	452,25	1.953,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 503
	52644	23937076	0,00	509,63	2.463,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 507
	52644	23937125	0,00	988,88	3.452,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 513
	52644	23937216	0,00	1.421,64	4.874,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 508
	52644	23937217	0,00	852,18	5.726,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 512
	52644	23937262	0,00	692,55	6.418,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 502
	52644	23937263	0,00	121,50	6.540,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 6825
	52644	23937448	0,00	205,20	6.745,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 505
			17.597,77	**18.429,01**	**6.745,46 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 5.914,22 **C**

17.597,77	**18.429,01**	**6.745,46 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 450.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50996	23291246	20.000,00	0,00	430.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001543-23.2025.5.18.0006
	50996	23291246	20.000,00	0,00	410.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	50996	23291246	20.000,00	0,00	390.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	50996	23291246	20.000,00	0,00	370.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	50996	23291246	20.000,00	0,00	350.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
	50996	23291246	20.000,00	0,00	330.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	50996	23291246	20.000,00	0,00	310.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	50996	23291246	10.000,00	0,00	300.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	50996	23291246	20.000,00	0,00	280.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	50996	23291246	60.000,00	0,00	220.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001370-66.2025.5.18.0016
	50996	23291246	20.000,00	0,00	200.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	50996	23291246	20.000,00	0,00	180.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	50996	23291246	10.000,00	0,00	170.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	50996	23291246	20.000,00	0,00	150.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	50996	23291246	10.000,00	0,00	140.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	50996	23291246	100.000,00	0,00	40.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	50996	23291246	10.000,00	0,00	30.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	50996	23291246	20.000,00	0,00	10.000,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	50996	23291246	10.000,00	0,00	0,00 C	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
31/10/2025	52135	23738388	0,00	20.000,00	20.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	52135	23738388	0,00	20.000,00	40.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	52135	23738388	0,00	20.000,00	60.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007
	52135	23738388	0,00	10.000,00	70.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018
	52135	23738388	0,00	10.000,00	80.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	52135	23738388	0,00	20.000,00	100.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	52135	23738388	0,00	80.000,00	180.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001370-66.2025.5.18.0016
	52135	23738388	0,00	20.000,00	200.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	52135	23738388	0,00	10.000,00	210.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	52135	23738388	0,00	20.000,00	230.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	52135	23738388	0,00	20.000,00	250.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 450.000,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52135	23738388	0,00	20.000,00	270.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	52135	23738388	0,00	20.000,00	290.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	52135	23738388	0,00	20.000,00	310.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	52135	23738388	0,00	100.000,00	410.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.0015
	52135	23738388	0,00	20.000,00	430.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	52135	23738388	0,00	20.000,00	450.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	52135	23738388	0,00	10.000,00	460.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	52135	23738388	0,00	20.000,00	480.000,00 C	PROVISAO. CONTING.TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	52135	23738388	0,00	10.000,00	490.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	52135	23738388	0,00	20.000,00	510.000,00 C	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
			450.000,00	**510.000,00**	**510.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			450.000,00	**510.000,00**	**510.000,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 571.527.189,40 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	50982	7	154.736,44	0,00	571.372.452,96 C	GLOSA REFERENTE AO RELATÓRIO COMACG Nº 63/2024 - COMACG/GMAECG/SUPEC/SES/GO (SEI Nº 63880439) E ERRATA (SEI Nº 67988273) - 2/10 AVOS
	50982	8	18.714,05	0,00	571.353.738,91 C	VALOR DO CUSTEIO PROVISIONADO PRA DESCONTO REF. A PLANISA OUTUBRO/2025 CONFORME PROCESSO 202500010021379 DESPACHO Nº 1058/2025/SES/GMAE - CG (SEI Nº 77627760).
	50982	9	17.525.517,36	0,00	553.828.221,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	10	150.000,00	0,00	553.678.221,55 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	11	4.272.434,86	0,00	549.405.786,69 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	12	1.630.544,72	0,00	547.775.241,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	13	364.701,53	0,00	547.410.540,44 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	50982	14	447.640,16	0,00	546.962.900,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
	50982	15	1.195.280,33	0,00	545.767.619,95 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
	50982	16	216.584,42	0,00	545.551.035,53 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESCISÓRIO
			25.976.153,87	**0,00**	**545.551.035,53 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			25.976.153,87	**0,00**	**545.551.035,53 C**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN**

Conta Analítica: 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 16.325.134,60 **C**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 16.325.134,60 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	0,00	749,25	16.325.883,85 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810
	52599	23922997	0,00	7.578,53	16.333.462,38 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405577 NF 116236
	52599	23922997	0,00	7.578,53	16.341.040,91 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405578 NF 116236
	52599	23922997	0,00	2.560,00	16.343.600,91 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405579 NF 32519
	52599	23922997	0,00	93.575,83	16.437.176,74 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405550 NF 12445
	52599	23922997	0,00	749,25	16.437.925,99 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810
	52599	23922997	0,00	7.578,53	16.445.504,52 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405574 NF 116236
	52599	23922997	0,00	103.741,67	16.549.246,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405551 NF 12445
	52599	23922997	0,00	749,25	16.549.995,44 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810
	52599	23922997	0,00	749,25	16.550.744,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810
	52599	23922997	0,00	749,25	16.551.493,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810
	52599	23922997	0,00	749,25	16.552.243,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810
	52599	23922997	0,00	749,25	16.552.992,44 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810
	52599	23922997	0,00	2.200,00	16.555.192,44 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405552 NF 32403
	52599	23922997	0,00	749,25	16.555.941,69 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810
	52599	23922997	0,00	749,25	16.556.690,94 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810
	52599	23922997	0,00	749,25	16.557.440,19 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810
	52599	23922997	0,00	7.578,53	16.565.018,72 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405575 NF 116236
	52599	23922997	0,00	7.578,53	16.572.597,25 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405576 NF 116236
			0,00	**247.462,65**	**16.572.597,25 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**247.462,65**	**16.572.597,25 C**	**<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	0,00	604,00	2.996.774,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351
	52599	23922997	0,00	604,00	2.997.378,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353
	52599	23922997	0,00	604,00	2.997.982,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354
	52599	23922997	0,00	604,00	2.998.586,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357
	52599	23922997	0,00	604,00	2.999.190,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358
	52599	23922997	0,00	604,00	2.999.794,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360
	52599	23922997	0,00	604,00	3.000.398,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361
	52599	23922997	0,00	604,00	3.001.002,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368
	52599	23922997	0,00	685,00	3.001.687,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	0,00	685,00	3.002.372,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383
	52599	23922997	0,00	685,00	3.003.057,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419
	52599	23922997	0,00	685,00	3.003.742,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433
	52599	23922997	0,00	685,00	3.004.427,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453
	52599	23922997	0,00	604,00	3.005.031,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299
	52599	23922997	0,00	604,00	3.005.635,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328
	52599	23922997	0,00	604,00	3.006.239,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335
	52599	23922997	0,00	604,00	3.006.843,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339
	52599	23922997	0,00	604,00	3.007.447,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342
	52599	23922997	0,00	604,00	3.008.051,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347
	52599	23922997	0,00	604,00	3.008.655,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349
	52599	23922997	0,00	604,00	3.009.259,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356
	52599	23922997	0,00	685,00	3.009.944,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372
	52599	23922997	0,00	685,00	3.010.629,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413
	52599	23922997	0,00	685,00	3.011.314,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454
	52599	23922997	0,00	604,00	3.011.918,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300
	52599	23922997	0,00	604,00	3.012.522,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332
	52599	23922997	0,00	604,00	3.013.126,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338
	52599	23922997	0,00	604,00	3.013.730,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363
	52599	23922997	0,00	604,00	3.014.334,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365
	52599	23922997	0,00	685,00	3.015.019,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377
	52599	23922997	0,00	685,00	3.015.704,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385
	52599	23922997	0,00	685,00	3.016.389,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394
	52599	23922997	0,00	685,00	3.017.074,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412
	52599	23922997	0,00	604,00	3.017.678,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52599	23922997	0,00	604,00	3.018.282,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324
	52599	23922997	0,00	604,00	3.018.886,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330
	52599	23922997	0,00	604,00	3.019.490,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334
	52599	23922997	0,00	604,00	3.020.094,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344
	52599	23922997	0,00	604,00	3.020.698,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345
	52599	23922997	0,00	685,00	3.021.383,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375
	52599	23922997	0,00	685,00	3.022.068,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376
	52599	23922997	0,00	685,00	3.022.753,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379
	52599	23922997	0,00	685,00	3.023.438,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	0,00	685,00	3.024.123,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388
	52599	23922997	0,00	685,00	3.024.808,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417
	52599	23922997	0,00	685,00	3.025.493,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418
	52599	23922997	0,00	685,00	3.026.178,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436
	52599	23922997	0,00	685,00	3.026.863,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451
	52599	23922997	0,00	685,00	3.027.548,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371
	52599	23922997	0,00	685,00	3.028.233,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374
	52599	23922997	0,00	685,00	3.028.918,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422
	52599	23922997	0,00	685,00	3.029.603,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434
	52599	23922997	0,00	685,00	3.030.288,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435
	52599	23922997	0,00	685,00	3.030.973,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437
	52599	23922997	0,00	604,00	3.031.577,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303
	52599	23922997	0,00	604,00	3.032.181,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352
	52599	23922997	0,00	604,00	3.032.785,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359
	52599	23922997	0,00	604,00	3.033.389,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366
	52599	23922997	0,00	604,00	3.033.993,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367
	52599	23922997	0,00	685,00	3.034.678,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369
	52599	23922997	0,00	685,00	3.035.363,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370
	52599	23922997	0,00	685,00	3.036.048,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382
	52599	23922997	0,00	685,00	3.036.733,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384
	52599	23922997	0,00	685,00	3.037.418,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386
	52599	23922997	0,00	685,00	3.038.103,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389
	52599	23922997	0,00	685,00	3.038.788,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397
	52599	23922997	0,00	685,00	3.039.473,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416
	52599	23922997	0,00	685,00	3.040.158,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427
	52599	23922997	0,00	685,00	3.040.843,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428
	52599	23922997	0,00	685,00	3.041.528,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438
	52599	23922997	0,00	685,00	3.042.213,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450
	52599	23922997	0,00	604,00	3.042.817,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52599	23922997	0,00	604,00	3.043.421,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325
	52599	23922997	0,00	604,00	3.044.025,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337
	52599	23922997	0,00	604,00	3.044.629,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355
	52599	23922997	0,00	604,00	3.045.233,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362
	52599	23922997	0,00	604,00	3.045.837,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.996.170,33 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	0,00	685,00	3.046.522,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373
	52599	23922997	0,00	685,00	3.047.207,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392
	52599	23922997	0,00	685,00	3.047.892,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396
	52599	23922997	0,00	685,00	3.048.577,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398
	52599	23922997	0,00	685,00	3.049.262,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425
	52599	23922997	0,00	685,00	3.049.947,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440
	52599	23922997	0,00	604,00	3.050.551,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327
	52599	23922997	0,00	604,00	3.051.155,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331
	52599	23922997	0,00	604,00	3.051.759,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340
	52599	23922997	0,00	604,00	3.052.363,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341
	52599	23922997	0,00	685,00	3.053.048,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380
	52599	23922997	0,00	685,00	3.053.733,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391
	52599	23922997	0,00	685,00	3.054.418,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393
	52599	23922997	0,00	685,00	3.055.103,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420
	52599	23922997	0,00	685,00	3.055.788,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423
	52599	23922997	0,00	604,00	3.056.392,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301
	52599	23922997	0,00	604,00	3.056.996,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326
	52599	23922997	0,00	604,00	3.057.600,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329
	52599	23922997	0,00	604,00	3.058.204,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333
	52599	23922997	0,00	604,00	3.058.808,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336
	52599	23922997	0,00	604,00	3.059.412,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343
	52599	23922997	0,00	604,00	3.060.016,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346
	52599	23922997	0,00	604,00	3.060.620,33 C	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348
			0,00	**64.450,00**	**3.060.620,33 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**64.450,00**	**3.060.620,33 C**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO**

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 15.989.234,25 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	0,00	1.908.921,56	17.898.155,81 C	Cota Patronal INSS
			0,00	**1.908.921,56**	**17.898.155,81 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**1.908.921,56**	**17.898.155,81 C**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 570.364,59 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	0,00	68.296,58	638.661,17 C	PIS S Folha
			0,00	**68.296,58**	**638.661,17 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**68.296,58**	**638.661,17 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:** 429.716.565,38 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	50982	6	0,00	311.912,65	430.028.478,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 10/2025
	52679	23958262	0,00	10.545.842,31	440.574.320,34 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025
	52679	23958262	0,00	28.660,29	440.602.980,63 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 10/2025
	52679	23958262	0,00	107.048,07	440.710.028,70 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 10/2025
	52679	23958262	0,00	7.722.293,33	448.432.322,03 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 10/2025
	52679	23958262	0,00	388.954,94	448.821.276,97 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 10/2025
	52679	23958262	0,00	71.706,92	448.892.983,89 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 10/2025
	52679	23958262	0,00	37.307,17	448.930.291,06 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 10/2025
	52679	23958262	0,00	6.023.606,75	454.953.897,81 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 10/2025
	52679	23958262	0,00	1.168.776,78	456.122.674,59 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 10/2025
	52679	23958262	0,00	582.224,31	456.704.898,90 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 10/2025
	52679	23958262	0,00	538.744,62	457.243.643,52 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 10/2025
	52679	23958262	0,00	362.068,13	457.605.711,65 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 10/2025
	52679	23958262	0,00	297.855,06	457.903.566,71 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 10/2025
	52679	23958262	0,00	364.086,73	458.267.653,44 C	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 10/2025
			0,00	**28.551.088,06**	**458.267.653,44 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**28.551.088,06**	**458.267.653,44 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO**

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939371	0,00	13.544,42	13.544,42 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939358	0,00	13.465,50	27.009,92 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939366	0,00	13.266,28	40.276,20 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23939369	0,00	26.232,10	66.508,30 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939368	0,00	23.901,26	90.409,56 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939351	0,00	20.828,24	111.237,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23939343	0,00	30.387,81	141.625,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939347	0,00	25.485,62	167.111,23 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939364	0,00	21.909,92	189.021,15 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939373	0,00	19.332,66	208.353,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939345	0,00	17.711,20	226.065,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939363	0,00	17.472,45	243.537,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939355	0,00	16.894,83	260.432,29 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939375	0,00	16.640,49	277.072,78 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939376	0,00	15.279,13	292.351,91 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939356	0,00	15.426,21	307.778,12 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939360	0,00	31.010,89	338.789,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939381	0,00	15.113,59	353.902,60 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939379	0,00	14.774,68	368.677,28 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939353	0,00	14.313,50	382.990,78 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939349	0,00	13.918,19	396.908,97 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52638	23930394	409.274,73	0,00	-12.365,76 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 10/2025
	52644	23939342	0,00	12.365,76	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			409.274,73	**409.274,73**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			409.274,73	**409.274,73**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO**

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939400	0,00	15.291,80	15.291,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939394	0,00	15.339,94	30.631,74 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939399	0,00	15.429,25	46.060,99 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23939390	0,00	15.374,06	61.435,05 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939396	0,00	14.260,73	75.695,78 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939391	0,00	12.439,46	88.135,24 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23939386	0,00	18.638,59	106.773,83 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939388	0,00	15.642,10	122.415,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939398	0,00	15.435,95	137.851,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939397	0,00	15.374,05	153.225,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939387	0,00	15.504,68	168.730,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23939406	0,00	15.463,44	184.194,05 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939405	0,00	15.092,29	199.286,34 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939402	0,00	15.333,12	214.619,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939401	0,00	15.271,33	229.890,79 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939393	0,00	15.546,09	245.436,88 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939395	0,00	31.552,74	276.989,62 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939404	0,00	15.436,63	292.426,25 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939403	0,00	15.409,14	307.835,39 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939392	0,00	15.333,45	323.168,84 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939389	0,00	15.347,17	338.516,01 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52638	23930394	353.952,35	0,00	-15.436,34 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 10/2025
	52644	23939385	0,00	15.436,34	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			353.952,35	**353.952,35**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			353.952,35	**353.952,35**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO**

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939422	0,00	36,85	36,85 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939421	0,00	37,76	74,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939420	0,00	950,71	1.025,32 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23939413	0,00	944,76	1.970,08 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939409	0,00	876,35	2.846,43 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939414	0,00	764,42	3.610,85 C	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
09/10/2025	52644	23939408	0,00	1.168,19	4.779,04 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939411	0,00	980,40	5.759,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939419	0,00	967,46	6.726,90 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939418	0,00	963,58	7.690,48 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939410	0,00	971,78	8.662,26 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939428	0,00	969,18	9.631,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939427	0,00	945,93	10.577,37 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939424	0,00	961,43	11.538,80 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939423	0,00	957,56	12.496,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939416	0,00	974,78	13.471,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23939417	0,00	1.978,86	15.450,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939426	0,00	968,33	16.418,33 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939425	0,00	966,60	17.384,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939415	0,00	963,16	18.348,09 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2025	52644	23939412	0,00	964,02	19.312,11 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52638	23930394	20.281,73	0,00	-969,62 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 10/2025
	52644	23939407	0,00	969,62	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			20.281,73	**20.281,73**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			20.281,73	**20.281,73**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO**

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	52644	23939372	0,00	135,64	135,64 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
02/10/2025	52644	23939359	0,00	138,97	274,61 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2025	52644	23939367	0,00	141,39	416,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/10/2025	52644	23939370	0,00	140,87	556,87 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2025	52644	23939362	0,00	129,94	686,81 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2025	52644	23939352	0,00	130,41	817,22 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2025	52644	23939344	0,00	147,60	964,82 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2025	52644	23939348	0,00	133,62	1.098,44 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/10/2025	52644	23939365	0,00	130,70	1.229,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2025	52644	23939374	0,00	140,00	1.369,14 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2025	52644	23939346	0,00	135,93	1.505,07 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2025	52644	23939384	0,00	134,43	1.639,50 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2025	52644	23939383	0,00	134,15	1.773,65 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/10/2025	52644	23939378	0,00	109,07	1.882,72 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2025	52644	23939377	0,00	101,74	1.984,46 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2025	52644	23939357	0,00	99,70	2.084,16 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/10/2025	52644	23939361	0,00	195,76	2.279,92 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/10/2025	52644	23939382	0,00	100,18	2.380,10 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2025	52644	23939380	0,00	103,26	2.483,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2025	52644	23939354	0,00	98,57	2.581,93 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	52644	23939350	0,00	94,89	2.676,82 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2025	52638	23930394	2.776,83	0,00	-100,01 D	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 10/2025
	52644	23939341	0,00	100,01	0,00 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			2.776,83	**2.776,83**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			2.776,83	**2.776,83**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO**

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52249	23784471	0,00	3,01	3,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 11107 SÉRIE 1
30/10/2025	52249	23784472	0,00	27.761,08	27.764,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 30370831 SÉRIE 1
31/10/2025	52638	23930394	27.764,09	0,00	0,00 C	REF. ZERAMENTO RECEITA DE DOAÃ‡Ã•ES 10/2025
			27.764,09	**27.764,09**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			27.764,09	**27.764,09**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES**

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	52644	23935925	0,00	3,11	3,11 C	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935926	0,00	0,43	3,54 C	RENTABILIDADE INVEST
10/10/2025	52644	23935927	0,00	6,58	10,12 C	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935928	0,00	0,79	10,91 C	RENTABILIDADE INVEST
15/10/2025	52644	23935929	0,00	4,09	15,00 C	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935930	0,00	50,27	65,27 C	RENTABILIDADE INVEST
17/10/2025	52644	23935931	0,00	1,04	66,31 C	RENTABILIDADE INVEST
23/10/2025	52644	23935932	0,00	4,75	71,06 C	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935933	0,00	1,76	72,82 C	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935934	0,00	0,22	73,04 C	RENTABILIDADE INVEST
24/10/2025	52644	23935935	0,00	2,14	75,18 C	RENTABILIDADE INVEST
31/10/2025	52638	23930394	164,54	0,00	-89,36 D	REF. ZERAMENTO RENDIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 10/2025
	52644	23935936	0,00	4,32	-85,04 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935937	0,00	9,24	-75,80 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935938	0,00	69,41	-6,39 D	RENTABILIDADE INVEST
	52644	23935939	0,00	2,06	-4,33 D	RENTABILIDADE INVEST

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23935940	0,00	4,33	0,00 C	RENTABILIDADE INVEST
			164,54	**164,54**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			164,54	**164,54**	**0,00 C**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 67.389.062,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	350.000,00	67.039.062,53 D	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 09/2025
	52247	23784460	0,00	71.491,84	66.967.570,69 D	ESTORNO SALARIO MENSAL 09/2025
28/10/2025	52248	23784462	83.690,96	0,00	67.051.261,65 D	SALARIO MENSAL 09/2025
31/10/2025	52254	23777966	5.489,60	0,00	67.056.751,25 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	14.487,06	0,00	67.071.238,31 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	593.418,13	0,00	67.664.656,44 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	103.070,89	0,00	67.767.727,33 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	49.354,64	0,00	67.817.081,97 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	3.321,02	0,00	67.820.402,99 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	141.370,31	0,00	67.961.773,30 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	64.321,90	0,00	68.026.095,20 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	67.268,29	0,00	68.093.363,49 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	24.659,22	0,00	68.118.022,71 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	74.465,28	0,00	68.192.487,99 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	641.650,65	0,00	68.834.138,64 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	21.144,36	0,00	68.855.283,00 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	31.590,82	0,00	68.886.873,82 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	101.783,40	0,00	68.988.657,22 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	35.295,50	0,00	69.023.952,72 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	0,00	2.016,75	69.021.935,97 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	86.936,50	0,00	69.108.872,47 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	28.682,43	0,00	69.137.554,90 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	36.916,88	0,00	69.174.471,78 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	58.886,08	0,00	69.233.357,86 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	968.545,19	0,00	70.201.903,05 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	138.162,97	0,00	70.340.066,02 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	260.144,13	0,00	70.600.210,15 D	Salarios ordenados

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 67.389.062,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	4.928,60	0,00	70.605.138,75 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	45.773,52	0,00	70.650.912,27 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	98.298,53	0,00	70.749.210,80 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	106.316,35	0,00	70.855.527,15 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	14.231,49	0,00	70.869.758,64 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	88.922,21	0,00	70.958.680,85 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	95.205,75	0,00	71.053.886,60 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	277.874,51	0,00	71.331.761,11 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	82.322,61	0,00	71.414.083,72 D	Salarios ordenados
	52254	23777966	400.910,08	0,00	71.814.993,80 D	Salarios ordenados
	52255	23777970	599,06	0,00	71.815.592,86 D	Salarios ordenados
	52256	23777972	83.690,96	0,00	71.899.283,82 D	SALARIO MENSAL 10/2025
	52674	23953267	350.000,00	0,00	72.249.283,82 D	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 10/2025
			5.283.729,88	**423.508,59**	**72.249.283,82 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.283.729,88	**423.508,59**	**72.249.283,82 D**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.783.349,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	7.267,74	0,00	4.790.617,67 D	Gratificacao
	52254	23777966	0,00	2.273,69	4.788.343,98 D	Gratificacao
	52254	23777966	1.048,96	0,00	4.789.392,94 D	Gratificacao
	52254	23777966	7.974,26	0,00	4.797.367,20 D	Gratificacao
	52254	23777966	47.581,93	0,00	4.844.949,13 D	Gratificacao
	52254	23777966	11.365,30	0,00	4.856.314,43 D	Gratificacao
	52254	23777966	57.411,78	0,00	4.913.726,21 D	Gratificacao
	52254	23777966	9.429,25	0,00	4.923.155,46 D	Gratificacao
	52254	23777966	7.089,58	0,00	4.930.245,04 D	Gratificacao
	52254	23777966	55.125,49	0,00	4.985.370,53 D	Gratificacao
	52254	23777966	3.710,69	0,00	4.989.081,22 D	Gratificacao
	52254	23777966	5.782,19	0,00	4.994.863,41 D	Gratificacao
	52254	23777966	5.873,93	0,00	5.000.737,34 D	Gratificacao
	52254	23777966	4.206,16	0,00	5.004.943,50 D	Gratificacao
	52254	23777966	14.235,86	0,00	5.019.179,36 D	Gratificacao

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.783.349,93 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	11.968,81	0,00	5.031.148,17 D	Gratificacao
	52254	23777966	31.018,52	0,00	5.062.166,69 D	Gratificacao
	52254	23777966	883,08	0,00	5.063.049,77 D	Gratificacao
	52254	23777966	8.324,42	0,00	5.071.374,19 D	Gratificacao
	52254	23777966	2.035,63	0,00	5.073.409,82 D	Gratificacao
	52254	23777966	2.032,38	0,00	5.075.442,20 D	Gratificacao
	52254	23777966	4.437,75	0,00	5.079.879,95 D	Gratificacao
	52254	23777966	41.527,35	0,00	5.121.407,30 D	Gratificacao
	52254	23777966	5.095,59	0,00	5.126.502,89 D	Gratificacao
	52254	23777966	3.700,69	0,00	5.130.203,58 D	Gratificacao
	52254	23777966	8.023,86	0,00	5.138.227,44 D	Gratificacao
	52254	23777966	19.740,88	0,00	5.157.968,32 D	Gratificacao
	52254	23777966	1.524,61	0,00	5.159.492,93 D	Gratificacao
	52254	23777966	2.885,92	0,00	5.162.378,85 D	Gratificacao
			381.302,61	**2.273,69**	**5.162.378,85 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			381.302,61	**2.273,69**	**5.162.378,85 D**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO**

Conta Analítica: 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 63.791,15 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	10.583,69	0,00	74.374,84 D	Horas Extras
	52254	23777966	10.475,15	0,00	84.849,99 D	Horas Extras
	52254	23777966	2.983,43	0,00	87.833,42 D	Horas Extras
	52254	23777966	2.979,80	0,00	90.813,22 D	Horas Extras
	52254	23777966	1.467,60	0,00	92.280,82 D	Horas Extras
	52254	23777966	8.684,18	0,00	100.965,00 D	Horas Extras
	52254	23777966	4.980,34	0,00	105.945,34 D	Horas Extras
			42.154,19	**0,00**	**105.945,34 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			42.154,19	**0,00**	**105.945,34 D**	**<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 4.035.992,84 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 4.035.992,84 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	76,31	0,00	4.036.069,15 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	73.272,32	0,00	4.109.341,47 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	0,26	0,00	4.109.341,73 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	762,94	0,00	4.110.104,67 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	11.949,12	0,00	4.122.053,79 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	3.351,80	0,00	4.125.405,59 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	15.781,45	0,00	4.141.187,04 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	16,50	0,00	4.141.203,54 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	4.931,82	0,00	4.146.135,36 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	4.487,88	0,00	4.150.623,24 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	2.999,29	0,00	4.153.622,53 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	4.097,67	0,00	4.157.720,20 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	1.214,71	0,00	4.158.934,91 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	3.575,00	0,00	4.162.509,91 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	45.071,78	0,00	4.207.581,69 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	23.374,30	0,00	4.230.955,99 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	30,12	0,00	4.230.986,11 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	1.151,42	0,00	4.232.137,53 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	5.552,47	0,00	4.237.690,00 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	33.246,80	0,00	4.270.936,80 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	8.852,27	0,00	4.279.789,07 D	Adic Noturno DSR
	52254	23777966	4.076,64	0,00	4.283.865,71 D	Adic Noturno DSR
			247.872,87	**0,00**	**4.283.865,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			247.872,87	**0,00**	**4.283.865,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 295.674,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	756,61	0,00	296.431,58 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	5.989,36	290.442,22 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	579,41	0,00	291.021,63 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	10.912,42	0,00	301.934,05 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	6,54	0,00	301.940,59 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	3.007,48	0,00	304.948,07 D	Indenizacões Acordos

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 295.674,97 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	2.019,62	0,00	306.967,69 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	3.067,95	0,00	310.035,64 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	5.515,78	0,00	315.551,42 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	766,90	0,00	316.318,32 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	1.167,38	0,00	317.485,70 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	4.593,49	0,00	322.079,19 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	573,74	0,00	322.652,93 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	3.649,72	319.003,21 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	1.162,48	317.840,73 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	3.298,27	314.542,46 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	2.620,22	311.922,24 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	1.846,70	310.075,54 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	2.507,64	307.567,90 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	3.011,12	304.556,78 D	Indenizacões Acordos
	52254	23777966	0,00	2.950,10	301.606,68 D	Indenizacões Acordos
	52255	23777970	0,00	599,06	301.007,62 D	Indenizacões Acordos
	52255	23777970	8.310,39	0,00	309.318,01 D	Indenizacões Acordos
			41.277,71	**27.634,67**	**309.318,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			41.277,71	**27.634,67**	**309.318,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 6.393.238,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	2.698,60	0,00	6.395.937,38 D	Insalubridade
	52254	23777966	27.585,23	0,00	6.423.522,61 D	Insalubridade
	52254	23777966	729,35	0,00	6.424.251,96 D	Insalubridade
	52254	23777966	2.700,05	0,00	6.426.952,01 D	Insalubridade
	52254	23777966	312,58	0,00	6.427.264,59 D	Insalubridade
	52254	23777966	5.313,86	0,00	6.432.578,45 D	Insalubridade
	52254	23777966	2.552,74	0,00	6.435.131,19 D	Insalubridade
	52254	23777966	41.869,67	0,00	6.477.000,86 D	Insalubridade
	52254	23777966	2.854,90	0,00	6.479.855,76 D	Insalubridade
	52254	23777966	312,58	0,00	6.480.168,34 D	Insalubridade
	52254	23777966	41.460,27	0,00	6.521.628,61 D	Insalubridade

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 6.393.238,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	6.355,79	0,00	6.527.984,40 D	Insalubridade
	52254	23777966	3.460,66	0,00	6.531.445,06 D	Insalubridade
	52254	23777966	937,74	0,00	6.532.382,80 D	Insalubridade
	52254	23777966	3.071,62	0,00	6.535.454,42 D	Insalubridade
	52254	23777966	96.858,21	0,00	6.632.312,63 D	Insalubridade
	52254	23777966	10.364,01	0,00	6.642.676,64 D	Insalubridade
	52254	23777966	6.425,51	0,00	6.649.102,15 D	Insalubridade
	52254	23777966	59.353,04	0,00	6.708.455,19 D	Insalubridade
	52254	23777966	15.399,76	0,00	6.723.854,95 D	Insalubridade
	52254	23777966	4.323,68	0,00	6.728.178,63 D	Insalubridade
	52254	23777966	26.995,78	0,00	6.755.174,41 D	Insalubridade
	52254	23777966	3.750,96	0,00	6.758.925,37 D	Insalubridade
	52254	23777966	8.742,70	0,00	6.767.668,07 D	Insalubridade
	52254	23777966	15.475,41	0,00	6.783.143,48 D	Insalubridade
	52254	23777966	14.118,18	0,00	6.797.261,66 D	Insalubridade
	52254	23777966	4.480,32	0,00	6.801.741,98 D	Insalubridade
	52254	23777966	208,39	0,00	6.801.950,37 D	Insalubridade
	52254	23777966	16.841,72	0,00	6.818.792,09 D	Insalubridade
	52254	23777966	31.090,84	0,00	6.849.882,93 D	Insalubridade
	52254	23777966	7.318,47	0,00	6.857.201,40 D	Insalubridade
			463.962,62	**0,00**	**6.857.201,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			463.962,62	**0,00**	**6.857.201,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE**

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 271.464,32 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	1.197,18	0,00	272.661,50 D	Periculosidade
	52254	23777966	2.106,14	0,00	274.767,64 D	Periculosidade
	52254	23777966	1.786,42	0,00	276.554,06 D	Periculosidade
	52254	23777966	855,88	0,00	277.409,94 D	Periculosidade
	52254	23777966	8.678,20	0,00	286.088,14 D	Periculosidade
			14.623,82	**0,00**	**286.088,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 271.464,32 **D**

14.623,82	**0,00**	**286.088,14**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE**

Conta Analítica: 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23936930	2.100,00	0,00	2.100,00	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 332
			2.100,00	**0,00**	**2.100,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			2.100,00	**0,00**	**2.100,00**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO**

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 7.615.279,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	530,76	0,00	7.615.810,63	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	2.089,34	0,00	7.617.899,97	D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	1.691,55	0,00	7.619.591,52	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	3.423,99	0,00	7.623.015,51	D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	952,90	0,00	7.623.968,41	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	76,29	0,00	7.624.044,70	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	16.270,31	0,00	7.640.315,01	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	4.354,17	0,00	7.644.669,18	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	28.626,07	0,00	7.673.295,25	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	285,02	0,00	7.673.580,27	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	3.450,76	0,00	7.677.031,03	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	220,59	0,00	7.677.251,62	D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	421,84	0,00	7.677.673,46	D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	394,29	0,00	7.678.067,75	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	52,88	0,00	7.678.120,63	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	5.528,93	0,00	7.683.649,56	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	373,74	0,00	7.684.023,30	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	10.177,98	0,00	7.694.201,28	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	52,70	0,00	7.694.253,98	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	555,32	0,00	7.694.809,30	D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	107.943,58	0,00	7.802.752,88	D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	52,57	0,00	7.802.805,45	D	Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 7.615.279,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	464,17	0,00	7.803.269,62 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	6.598,65	0,00	7.809.868,27 D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	8.738,50	0,00	7.818.606,77 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	5.707,89	0,00	7.824.314,66 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	69.060,59	0,00	7.893.375,25 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	757,95	0,00	7.894.133,20 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	130,45	0,00	7.894.263,65 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	8.401,89	0,00	7.902.665,54 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	102,78	0,00	7.902.768,32 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	1.267,89	0,00	7.904.036,21 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	7.837,83	0,00	7.911.874,04 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	1.530,29	0,00	7.913.404,33 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	10.518,84	0,00	7.923.923,17 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	5.983,74	0,00	7.929.906,91 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	148,70	0,00	7.930.055,61 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	9.603,48	0,00	7.939.659,09 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	363,27	0,00	7.940.022,36 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	15.038,77	0,00	7.955.061,13 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	2.644,94	0,00	7.957.706,07 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	447,25	0,00	7.958.153,32 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	10.721,99	0,00	7.968.875,31 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	663,40	0,00	7.969.538,71 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	5.365,65	0,00	7.974.904,36 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	349,60	0,00	7.975.253,96 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	1.212,32	0,00	7.976.466,28 D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	70.325,25	0,00	8.046.791,53 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	437,15	0,00	8.047.228,68 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	11.423,86	0,00	8.058.652,54 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	400,37	0,00	8.059.052,91 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	2.390,16	0,00	8.061.443,07 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	2.768,70	0,00	8.064.211,77 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	1.027,64	0,00	8.065.239,41 D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	1.293,75	0,00	8.066.533,16 D	F G T S Indeniz
	52254	23777966	2.070,67	0,00	8.068.603,83 D	F G T S Indeniz

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 7.615.279,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	11.251,46	0,00	8.079.855,29 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	10.028,80	0,00	8.089.884,09 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	184,53	0,00	8.090.068,62 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	34.023,44	0,00	8.124.092,06 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	43,35	0,00	8.124.135,41 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	368,80	0,00	8.124.504,21 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	101,79	0,00	8.124.606,00 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	45.931,75	0,00	8.170.537,75 D	Enc Sociais Folha
	52254	23777966	0,00	1.238,52	8.169.299,23 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	1.404,47	8.167.894,76 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	204,54	8.167.690,22 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	42,06	8.167.648,16 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	436,28	8.167.211,88 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	90,32	8.167.121,56 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	1.567,24	8.165.554,32 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	192,08	8.165.362,24 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	286,47	8.165.075,77 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	1.665,89	8.163.409,88 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	205,27	8.163.204,61 D	Pis e FGTS s Ferias
	52254	23777966	0,00	234,60	8.162.970,01 D	Pis e FGTS s Ferias
			555.257,88	**7.567,74**	**8.162.970,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			555.257,88	**7.567,74**	**8.162.970,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 296.653,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	76,35	0,00	296.730,22 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	0,00	31,54	296.698,68 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	2.254,89	0,00	298.953,57 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	1.852,19	0,00	300.805,76 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	39,43	0,00	300.845,19 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	39,65	0,00	300.884,84 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	390,28	0,00	301.275,12 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	4.526,28	0,00	305.801,40 D	Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 296.653,87 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	6.831,55	0,00	312.632,95 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	554,50	0,00	313.187,45 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	327,86	0,00	313.515,31 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	405,68	0,00	313.920,99 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	352,70	0,00	314.273,69 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	376,61	0,00	314.650,30 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	798,88	0,00	315.449,18 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	690,85	0,00	316.140,03 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	843,42	0,00	316.983,45 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	625,58	0,00	317.609,03 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	623,36	0,00	318.232,39 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	221,37	0,00	318.453,76 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	188,67	0,00	318.642,43 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	276,60	0,00	318.919,03 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	4.463,44	0,00	323.382,47 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	3.319,74	0,00	326.702,21 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	438,17	0,00	327.140,38 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	1.014,11	0,00	328.154,49 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	866,61	0,00	329.021,10 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	286,16	0,00	329.307,26 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	300,35	0,00	329.607,61 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	471,70	0,00	330.079,31 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	478,87	0,00	330.558,18 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	0,00	0,54	330.557,64 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	0,00	113,99	330.443,65 D	Pis e FGTS s 13 Sal
	52254	23777966	744,39	0,00	331.188,04 D	Pis e FGTS s 13 Sal
			34.680,24	**146,07**	**331.188,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			34.680,24	**146,07**	**331.188,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO**

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 118.579,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23937478	245,51	0,00	118.825,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 122644
20/10/2025	52644	23937188	1.490,86	0,00	120.315,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147983

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 118.579,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937282	2.110,70	0,00	122.426,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 147808
23/10/2025	52644	23937147	752,31	0,00	123.178,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148796
	52644	23937151	36.739,54	0,00	159.918,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 148804
31/10/2025	52254	23777966	0,00	3.748,87	156.169,55 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	395,77	155.773,78 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	3.341,90	152.431,88 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	779,44	151.652,44 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	118,13	151.534,31 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	2.599,24	148.935,07 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	354,69	148.580,38 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	404,05	148.176,33 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	376,26	147.800,07 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	6.953,60	140.846,47 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	248,90	140.597,57 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	303,40	140.294,17 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	103,20	140.190,97 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	154,80	140.036,17 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	2.278,80	137.757,37 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	903,13	136.854,24 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	714,08	136.140,16 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	528,17	135.611,99 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	389,22	135.222,77 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	189,20	135.033,57 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	189,20	134.844,37 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	1.101,08	133.743,29 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	223,60	133.519,69 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	34,40	133.485,29 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	189,20	133.296,09 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	514,29	132.781,80 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	223,60	0,00	133.005,40 D	Transp Funcionarios
	52254	23777966	0,00	568,53	132.436,87 D	Transp Funcionarios
			41.562,52	**27.705,15**	**132.436,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			41.562,52	**27.705,15**	**132.436,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 2.391.609,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937104	343.502,84	0,00	2.735.112,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716088
	52644	23937143	537,81	0,00	2.735.650,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 716360
23/10/2025	52644	23937152	36.381,76	0,00	2.772.031,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 114620
31/10/2025	52254	23777966	0,00	10.107,06	2.761.924,86 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	224,75	2.761.700,11 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	77,13	2.761.622,98 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	100,32	2.761.522,66 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	251,55	2.761.271,11 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	4.380,80	2.756.890,31 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	4.392,49	2.752.497,82 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	2.189,80	2.750.308,02 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	795,20	2.749.512,82 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	788,70	2.748.724,12 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	1.813,92	2.746.910,20 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	441,63	2.746.468,57 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	227,42	2.746.241,15 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	326,20	2.745.914,95 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	967,86	2.744.947,09 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	159,58	2.744.787,51 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	832,58	2.743.954,93 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	389,48	2.743.565,45 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	186,34	2.743.379,11 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	1.274,20	2.742.104,91 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	1.331,01	2.740.773,90 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	4.560,39	2.736.213,51 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	116,64	2.736.096,87 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	98,45	2.735.998,42 D	Convênio Medico
	52254	23777966	0,00	782,38	2.735.216,04 D	Convênio Medico
			380.422,41	**36.815,88**	**2.735.216,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			380.422,41	**36.815,88**	**2.735.216,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE**

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	164.907,78	-164.907,78 C	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2025
23/10/2025	52644	23936854	4.613,37	0,00	-160.294,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 21126
31/10/2025	52254	23777966	0,00	22.501,84	-182.796,25 C	Recr Prog Mais Vida
	52644	23937508	9,27	0,00	-182.786,98 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0502/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	52674	23953267	182.796,25	0,00	9,27 D	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2025
			187.418,89	**187.409,62**	**9,27 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			187.418,89	**187.409,62**	**9,27 D**	**<<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA**

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 68.033,83 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	759,00	0,00	68.792,83 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	880,06	0,00	69.672,89 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	586,74	0,00	70.259,63 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	519,75	0,00	70.779,38 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	425,96	0,00	71.205,34 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	1.478,47	0,00	72.683,81 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	445,58	0,00	73.129,39 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	759,00	0,00	73.888,39 D	Adic Tempo Servico
	52254	23777966	759,00	0,00	74.647,39 D	Adic Tempo Servico
			6.613,56	**0,00**	**74.647,39 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			6.613,56	**0,00**	**74.647,39 D**	**<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)**

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 9.326.986,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	2.238,96	0,00	9.329.225,69 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	0,00	13.175,82	9.316.049,87 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	660,90	0,00	9.316.710,77 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	7.281,88	0,00	9.323.992,65 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	92.379,55	0,00	9.416.372,20 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	5.707,86	0,00	9.422.080,06 D	Provisao de Ferias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 9.326.986,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	49.132,92	0,00	9.471.212,98 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	5.590,47	0,00	9.476.803,45 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	13.975,35	0,00	9.490.778,80 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	7.980,05	0,00	9.498.758,85 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	18.804,07	0,00	9.517.562,92 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	5.004,42	0,00	9.522.567,34 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	19.742,16	0,00	9.542.309,50 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	19.921,54	0,00	9.562.231,04 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	39.974,39	0,00	9.602.205,43 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	12.183,73	0,00	9.614.389,16 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	12.126,16	0,00	9.626.515,32 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	4.610,07	0,00	9.631.125,39 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	13.010,73	0,00	9.644.136,12 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	12.032,57	0,00	9.656.168,69 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	13.268,61	0,00	9.669.437,30 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	135.149,14	0,00	9.804.586,44 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	657,15	0,00	9.805.243,59 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	83.266,60	0,00	9.888.510,19 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	38.751,47	0,00	9.927.261,66 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	5.171,87	0,00	9.932.433,53 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	9.270,01	0,00	9.941.703,54 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	7.652,79	0,00	9.949.356,33 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	34,73	0,00	9.949.391,06 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	1.272,44	0,00	9.950.663,50 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	11.037,57	0,00	9.961.701,07 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	14.561,94	0,00	9.976.263,01 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	0,00	2.400,99	9.973.862,02 D	Provisao de Ferias
	52254	23777966	13.884,21	0,00	9.987.746,23 D	Provisao de Ferias
			676.336,31	**15.576,81**	**9.987.746,23 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			676.336,31	**15.576,81**	**9.987.746,23 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.604.951,22 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.604.951,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52254	23777966	2.358,32	0,00	6.607.309,54 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	0,00	1.424,84	6.605.884,70 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	11.284,06	0,00	6.617.168,76 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	2.767,30	0,00	6.619.936,06 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	5.896,47	0,00	6.625.832,53 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	6.755,67	0,00	6.632.588,20 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	3.457,55	0,00	6.636.045,75 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	954,34	0,00	6.637.000,09 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	5.209,95	0,00	6.642.210,04 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	44.087,65	0,00	6.686.297,69 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	14.623,12	0,00	6.700.920,81 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	32.185,30	0,00	6.733.106,11 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	10.831,42	0,00	6.743.937,53 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	3.577,07	0,00	6.747.514,60 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	8.727,19	0,00	6.756.241,79 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	10.483,10	0,00	6.766.724,89 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	3.754,07	0,00	6.770.478,96 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	10.221,16	0,00	6.780.700,12 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	492,86	0,00	6.781.192,98 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	5.476,45	0,00	6.786.669,43 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	4.280,88	0,00	6.790.950,31 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	15.069,88	0,00	6.806.020,19 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	7.610,72	0,00	6.813.630,91 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	64.810,13	0,00	6.878.441,04 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	6.778,88	0,00	6.885.219,92 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	11.043,36	0,00	6.896.263,28 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	28.772,93	0,00	6.925.036,21 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	446,39	0,00	6.925.482,60 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	495,68	0,00	6.925.978,28 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	10.357,83	0,00	6.936.336,11 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	65.262,15	0,00	7.001.598,26 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	102.708,48	0,00	7.104.306,74 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	0,00	6,77	7.104.299,97 D	Provisao 13 Salario
	52254	23777966	8.668,53	0,00	7.112.968,50 D	Provisao 13 Salario

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.604.951,22 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			509.448,89	**1.431,61**	**7.112.968,50 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			509.448,89	**1.431,61**	**7.112.968,50 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** 0,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	31.292,35	-31.292,35 C	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTO 09/2025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	243,48	-31.535,83 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	78,56	-31.614,39 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	45,08	-31.659,47 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	9.119,29	-40.778,76 C	Convênio Farmacia
	52254	23777966	0,00	149,47	-40.928,23 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	120,03	-41.048,26 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	10,32	-41.058,58 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	191,33	-41.249,91 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	381,72	-41.631,63 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	72,41	-41.704,04 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	15,87	-41.719,91 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	118,42	-41.838,33 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	29,88	-41.868,21 C	Convênio Odontológic
	52254	23777966	0,00	5,51	-41.873,72 C	Convênio Odontológic
	52674	23953267	41.873,72	0,00	0,00 D	PROV. SERV. AMIL ODONTO 10/2025
			41.873,72	**41.873,72**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			41.873,72	**41.873,72**	**0,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO**

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880558	0,00	0,01	25.995.352,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880562	0,02	0,00	25.995.352,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880564	0,00	0,02	25.995.352,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880569	0,00	0,01	25.995.352,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880571	0,71	0,00	25.995.353,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880572	0,08	0,00	25.995.353,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880575	0,32	0,00	25.995.353,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880581	0,02	0,00	25.995.353,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880582	0,70	0,00	25.995.354,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880583	0,00	0,01	25.995.354,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880585	0,01	0,00	25.995.354,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880588	0,00	0,06	25.995.354,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880594	0,01	0,00	25.995.354,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880596	0,00	0,01	25.995.354,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880598	0,00	0,01	25.995.354,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880599	0,01	0,00	25.995.354,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880600	0,07	0,00	25.995.354,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880606	0,00	0,01	25.995.354,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880610	0,01	0,00	25.995.354,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880613	0,01	0,00	25.995.354,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880615	0,07	0,00	25.995.354,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880616	0,01	0,00	25.995.354,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880619	0,00	0,01	25.995.354,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880623	0,01	0,00	25.995.354,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880624	0,07	0,00	25.995.354,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880625	0,00	0,01	25.995.354,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880629	0,01	0,00	25.995.354,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880634	0,07	0,00	25.995.354,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880635	0,00	0,01	25.995.354,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880637	0,00	0,01	25.995.354,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880643	0,01	0,00	25.995.354,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880645	0,00	0,01	25.995.354,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880648	0,07	0,00	25.995.354,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880652	0,00	0,45	25.995.354,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880658	0,00	0,04	25.995.354,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880659	0,01	0,00	25.995.354,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880661	0,98	0,00	25.995.355,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880666	0,25	0,00	25.995.355,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880668	0,00	0,02	25.995.355,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880672	0,01	0,00	25.995.355,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880674	0,02	0,00	25.995.355,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880677	0,71	0,00	25.995.356,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880678	0,00	0,01	25.995.356,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880680	0,00	0,01	25.995.356,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880688	0,05	0,00	25.995.356,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880694	0,00	0,06	25.995.356,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880697	0,32	0,00	25.995.356,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880702	0,01	0,00	25.995.356,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880703	0,70	0,00	25.995.357,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880705	0,10	0,00	25.995.357,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880706	0,32	0,00	25.995.357,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880712	0,71	0,00	25.995.358,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880714	0,98	0,00	25.995.359,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880716	0,70	0,00	25.995.359,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880718	0,00	0,02	25.995.359,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880722	0,00	0,06	25.995.359,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880724	0,00	0,01	25.995.359,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880725	0,01	0,00	25.995.359,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880728	0,01	0,00	25.995.359,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880737	0,25	0,00	25.995.360,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880738	0,00	0,04	25.995.360,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880741	0,02	0,00	25.995.360,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880745	0,00	0,01	25.995.360,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880749	0,98	0,00	25.995.361,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880750	0,70	0,00	25.995.361,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880751	0,03	0,00	25.995.361,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880759	0,05	0,00	25.995.361,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880760	0,10	0,00	25.995.361,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880766	0,71	0,00	25.995.362,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880767	0,32	0,00	25.995.362,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880768	0,25	0,00	25.995.363,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880770	0,00	0,01	25.995.363,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880771	0,01	0,00	25.995.363,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880773	0,01	0,00	25.995.363,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880778	0,00	0,01	25.995.363,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880794	0,00	0,04	25.995.363,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880799	0,02	0,00	25.995.363,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880802	0,00	0,11	25.995.363,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880805	0,01	0,00	25.995.363,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880812	0,10	0,00	25.995.363,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880817	0,05	0,00	25.995.363,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880819	0,00	0,01	25.995.363,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880820	0,00	0,04	25.995.363,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880821	0,32	0,00	25.995.363,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880822	0,76	0,00	25.995.364,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880824	0,71	0,00	25.995.364,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880825	0,70	0,00	25.995.365,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880826	0,01	0,00	25.995.365,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880828	0,00	0,02	25.995.365,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880830	0,00	0,02	25.995.365,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880831	0,00	0,06	25.995.365,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880832	0,98	0,00	25.995.366,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880834	0,01	0,00	25.995.366,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880835	0,00	0,02	25.995.366,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880841	0,00	0,01	25.995.366,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880845	0,71	0,00	25.995.367,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880849	0,25	0,00	25.995.367,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880851	0,00	0,04	25.995.367,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880853	0,01	0,00	25.995.367,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880857	0,32	0,00	25.995.367,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880858	0,10	0,00	25.995.367,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880859	0,70	0,00	25.995.368,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880861	0,02	0,00	25.995.368,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880874	1,01	0,00	25.995.369,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880879	0,01	0,00	25.995.369,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880882	0,00	0,04	25.995.369,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880884	0,02	0,00	25.995.369,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880886	0,10	0,00	25.995.369,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880888	0,05	0,00	25.995.369,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880891	0,98	0,00	25.995.370,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880895	0,70	0,00	25.995.371,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880897	0,00	0,02	25.995.371,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880903	0,00	0,01	25.995.371,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880904	0,32	0,00	25.995.371,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880909	0,71	0,00	25.995.372,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880911	0,01	0,00	25.995.372,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880912	0,00	0,06	25.995.372,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880923	0,00	0,02	25.995.372,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880924	0,00	0,01	25.995.372,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880927	0,21	0,00	25.995.372,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880929	0,02	0,00	25.995.372,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880930	0,32	0,00	25.995.372,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880932	0,05	0,00	25.995.372,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880936	0,00	0,01	25.995.372,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880937	0,70	0,00	25.995.373,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880941	0,00	0,06	25.995.373,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880944	0,00	0,02	25.995.373,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880945	0,01	0,00	25.995.373,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880949	0,25	0,00	25.995.373,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880956	0,00	0,01	25.995.373,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880957	0,71	0,00	25.995.374,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880959	0,21	0,00	25.995.374,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880962	0,01	0,00	25.995.374,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880967	0,05	0,00	25.995.374,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880968	0,00	0,04	25.995.374,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880970	0,08	0,00	25.995.374,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880975	0,00	0,01	25.995.374,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880981	0,25	0,00	25.995.375,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880986	0,00	0,01	25.995.375,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880987	1,12	0,00	25.995.376,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880988	0,98	0,00	25.995.377,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880993	0,07	0,00	25.995.377,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880994	0,01	0,00	25.995.377,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880995	0,00	0,11	25.995.377,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880998	0,00	0,06	25.995.377,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881001	0,05	0,00	25.995.377,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881004	0,00	0,01	25.995.377,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881011	0,63	0,00	25.995.377,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881013	0,02	0,00	25.995.377,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881017	0,10	0,00	25.995.377,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881020	0,03	0,00	25.995.377,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881021	1,95	0,00	25.995.379,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881023	0,00	0,04	25.995.379,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881027	0,00	0,01	25.995.379,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881033	0,25	0,00	25.995.380,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881034	0,71	0,00	25.995.380,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881035	0,00	0,01	25.995.380,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881040	0,70	0,00	25.995.381,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881042	0,00	0,02	25.995.381,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881049	0,03	0,00	25.995.381,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881051	0,71	0,00	25.995.382,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881052	0,00	0,01	25.995.382,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881053	1.985.961,97	0,00	27.981.344,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881054	1,95	0,00	27.981.346,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881060	0,05	0,00	27.981.346,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881064	0,51	0,00	27.981.346,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881069	0,32	0,00	27.981.346,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881073	0,00	0,01	27.981.346,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881076	0,10	0,00	27.981.347,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881078	0,00	0,01	27.981.347,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881080	0,00	0,04	27.981.346,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881087	0,02	0,00	27.981.347,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881089	0,70	0,00	27.981.347,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881090	0,02	0,00	27.981.347,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881097	0,00	0,01	27.981.347,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881102	0,98	0,00	27.981.348,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881105	0,00	0,01	27.981.348,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881109	0,02	0,00	27.981.348,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881117	0,10	0,00	27.981.348,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881119	0,25	0,00	27.981.349,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881121	0,32	0,00	27.981.349,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881123	0,00	0,01	27.981.349,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881125	0,05	0,00	27.981.349,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881126	0,01	0,00	27.981.349,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881127	0,00	0,06	27.981.349,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881128	0,71	0,00	27.981.350,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881130	0,01	0,00	27.981.350,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881131	0,00	0,03	27.981.350,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881132	0,18	0,00	27.981.350,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881136	0,05	0,00	27.981.350,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881138	0,00	0,04	27.981.350,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881140	0,32	0,00	27.981.350,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881144	0,00	0,06	27.981.350,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881146	0,10	0,00	27.981.350,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881147	0,02	0,00	27.981.350,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881156	1,19	0,00	27.981.351,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881160	0,02	0,00	27.981.351,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881162	0,00	0,01	27.981.351,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881163	0,11	0,00	27.981.351,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881164	0,00	0,01	27.981.351,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881170	1,95	0,00	27.981.353,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881171	0,01	0,00	27.981.353,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881172	0,51	0,00	27.981.354,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881174	0,00	0,01	27.981.354,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881175	0,00	0,02	27.981.354,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881176	1,40	0,00	27.981.355,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881180	0,05	0,00	27.981.355,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881182	0,00	0,22	27.981.355,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881183	0,00	0,01	27.981.355,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881187	0,05	0,00	27.981.355,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881204	0,25	0,00	27.981.355,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881210	0,71	0,00	27.981.356,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881211	0,00	0,04	27.981.356,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881215	0,10	0,00	27.981.356,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881216	1,27	0,00	27.981.357,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881217	0,01	0,00	27.981.357,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881220	0,01	0,00	27.981.357,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881224	0,00	0,01	27.981.357,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881229	0,10	0,00	27.981.358,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881231	0,05	0,00	27.981.358,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881234	0,01	0,00	27.981.358,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881235	0,08	0,00	27.981.358,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881236	0,98	0,00	27.981.359,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881239	0,00	0,06	27.981.359,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881242	0,32	0,00	27.981.359,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881244	0,70	0,00	27.981.360,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881245	0,00	0,01	27.981.360,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881248	0,71	0,00	27.981.360,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881251	0,01	0,00	27.981.360,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881253	0,00	0,04	27.981.360,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881254	0,02	0,00	27.981.360,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881259	0,00	0,01	27.981.360,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881260	0,00	89,05	27.981.271,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881262	0,00	3,19	27.981.268,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881264	0,00	4,94	27.981.263,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881268	0,00	17,78	27.981.245,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881271	0,00	484,65	27.980.761,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881275	0,00	0,07	27.980.761,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881277	0,00	40,26	27.980.720,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881280	0,00	4,70	27.980.716,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881282	34,92	0,00	27.980.751,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881283	0,00	135,60	27.980.615,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881284	15,71	0,00	27.980.631,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881288	0,00	1,74	27.980.629,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881294	0,00	9,20	27.980.620,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881295	0,00	29,86	27.980.590,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881296	0,00	0,22	27.980.590,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881297	0,63	0,00	27.980.590,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881301	0,01	0,00	27.980.590,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881302	0,00	370,60	27.980.220,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881303	0,00	213,16	27.980.007,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881304	0,00	2,90	27.980.004,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881306	0,00	207,06	27.979.797,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881309	0,00	3,00	27.979.794,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881310	0,00	3,66	27.979.790,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881311	0,00	415,41	27.979.375,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881313	0,00	1,96	27.979.373,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881314	0,00	97,75	27.979.275,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881315	77,27	0,00	27.979.352,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881317	0,00	1,01	27.979.351,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881319	0,00	2,50	27.979.349,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881320	0,00	571,47	27.978.777,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881322	0,00	2,59	27.978.775,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881323	0,00	0,31	27.978.774,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881324	0,00	20,68	27.978.754,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881326	0,00	0,99	27.978.753,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881327	0,00	7,86	27.978.745,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881328	0,00	23,67	27.978.721,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881330	0,07	0,00	27.978.721,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881332	0,00	0,35	27.978.721,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881334	0,00	1,59	27.978.719,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881336	0,00	1.348,41	27.977.371,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881337	0,00	6,99	27.977.364,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881338	118,40	0,00	27.977.482,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881340	0,00	1,28	27.977.481,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881342	0,00	23,26	27.977.458,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881343	0,00	17,30	27.977.440,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881344	0,00	1,27	27.977.439,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881346	0,00	117,34	27.977.322,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881347	0,00	31,73	27.977.290,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881348	0,00	127,21	27.977.163,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881352	0,00	0,09	27.977.163,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881354	0,00	8,20	27.977.154,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881359	0,00	79,77	27.977.075,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881360	0,00	148,01	27.976.927,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881362	1,93	0,00	27.976.929,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881363	0,00	0,22	27.976.928,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881364	0,00	0,01	27.976.928,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881366	0,00	4,72	27.976.924,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881369	0,00	6,15	27.976.917,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881371	0,00	0,08	27.976.917,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881373	0,00	51,36	27.976.866,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881375	0,00	0,03	27.976.866,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881376	0,01	0,00	27.976.866,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881377	0,00	14,20	27.976.852,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881378	0,15	0,00	27.976.852,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881380	0,00	0,40	27.976.852,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881381	0,00	0,32	27.976.851,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881384	0,00	38,23	27.976.813,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881385	0,00	542,04	27.976.271,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881386	19,07	0,00	27.976.290,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881387	0,00	196,46	27.976.094,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881389	0,00	43,40	27.976.050,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881391	0,00	1,05	27.976.049,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881394	0,02	0,00	27.976.049,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881395	0,00	0,53	27.976.049,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881400	0,00	7,46	27.976.041,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881402	0,00	3,44	27.976.038,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881403	3,47	0,00	27.976.041,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881404	0,00	0,35	27.976.041,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881410	0,00	374,09	27.975.667,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881412	0,00	73,93	27.975.593,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881413	0,00	1,85	27.975.591,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881414	0,00	414,68	27.975.176,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881416	0,00	313,39	27.974.863,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881417	36,72	0,00	27.974.900,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881418	0,00	8,03	27.974.892,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881420	0,00	192,09	27.974.700,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881421	153,65	0,00	27.974.853,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881422	0,00	1,10	27.974.852,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881423	0,29	0,00	27.974.852,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881424	0,00	137,18	27.974.715,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881426	0,00	1,19	27.974.714,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881427	0,00	1,93	27.974.712,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881429	0,00	1,19	27.974.711,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881430	0,18	0,00	27.974.711,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881431	0,00	155,80	27.974.555,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881433	3,70	0,00	27.974.559,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881434	0,00	0,53	27.974.558,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881437	0,00	161,71	27.974.397,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881438	30,69	0,00	27.974.427,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881440	0,00	0,19	27.974.427,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881442	0,00	2,14	27.974.425,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881447	0,00	71,83	27.974.353,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881449	0,00	6,48	27.974.347,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881453	0,00	3.823,25	27.970.524,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881456	0,00	115,81	27.970.408,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881458	0,00	9,06	27.970.399,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881459	0,00	4,58	27.970.394,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881462	0,00	1,17	27.970.393,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881465	0,00	0,94	27.970.392,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881466	0,00	0,24	27.970.392,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881467	0,52	0,00	27.970.392,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881470	0,00	5,96	27.970.386,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881471	0,13	0,00	27.970.386,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881475	0,00	437,81	27.969.949,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881478	0,00	1,10	27.969.947,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881480	0,00	18,49	27.969.929,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881482	0,00	23,16	27.969.906,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881483	12,04	0,00	27.969.918,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881484	0,00	4,38	27.969.914,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881485	0,39	0,00	27.969.914,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881488	0,00	393,10	27.969.521,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881490	0,00	309,21	27.969.212,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881491	0,00	3,44	27.969.208,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881492	0,00	0,48	27.969.208,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881496	0,00	1,05	27.969.207,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881500	0,00	5,23	27.969.201,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881501	0,00	0,91	27.969.200,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881504	16,98	0,00	27.969.217,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881505	0,00	2,08	27.969.215,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881508	0,00	3,24	27.969.212,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881511	1,05	0,00	27.969.213,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881512	0,00	1,11	27.969.212,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881513	0,00	5,18	27.969.207,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881517	0,00	49,47	27.969.157,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881519	18,76	0,00	27.969.176,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881521	1,16	0,00	27.969.177,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881524	4,38	0,00	27.969.182,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881525	0,00	1,01	27.969.181,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881526	0,00	1.075,74	27.968.105,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881527	0,00	21,18	27.968.084,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881528	54,01	0,00	27.968.138,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881531	0,00	793,18	27.967.345,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881536	0,00	1.958,81	27.965.386,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881538	210,62	0,00	27.965.596,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881539	0,00	2,40	27.965.594,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881541	0,00	90,33	27.965.504,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881542	1,81	0,00	27.965.506,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881544	0,00	0,78	27.965.505,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881545	0,00	0,04	27.965.505,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881546	0,00	0,45	27.965.504,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881547	439,25	0,00	27.965.943,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881551	0,00	38,98	27.965.905,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881552	0,00	0,53	27.965.904,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881556	0,00	2,75	27.965.901,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881558	0,00	6,97	27.965.894,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881560	0,00	2,86	27.965.891,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881566	0,00	9,35	27.965.882,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881569	0,00	598,11	27.965.284,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881572	0,00	1,55	27.965.282,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881574	0,00	3.173,89	27.962.109,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881577	0,00	1,46	27.962.107,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881578	0,00	55,50	27.962.052,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881580	0,00	3,48	27.962.048,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881581	0,14	0,00	27.962.048,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881584	0,00	25,67	27.962.023,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881586	0,00	10,66	27.962.012,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881588	0,19	0,00	27.962.012,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881589	0,00	1.065,08	27.960.947,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881594	0,00	42,01	27.960.905,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881595	0,00	51,59	27.960.853,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881597	0,00	0,32	27.960.853,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881598	0,00	0,94	27.960.852,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881600	0,00	6,69	27.960.845,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881602	5,37	0,00	27.960.851,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881603	0,00	15,32	27.960.835,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881604	0,00	1,51	27.960.834,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881605	0,00	248,84	27.960.585,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881606	0,00	0,13	27.960.585,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881607	0,00	1,18	27.960.584,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881609	0,00	1.414,20	27.959.170,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881611	0,00	0,84	27.959.169,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881612	0,00	8,32	27.959.160,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881614	0,00	4,15	27.959.156,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881616	0,00	154,42	27.959.002,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881617	148,72	0,00	27.959.151,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881618	0,00	4.153,58	27.954.997,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881620	0,00	0,05	27.954.997,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881621	0,00	1,47	27.954.996,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881622	0,00	2,08	27.954.993,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881623	0,07	0,00	27.954.994,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881625	0,00	0,07	27.954.993,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881626	0,00	10,97	27.954.982,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881629	0,00	0,41	27.954.982,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881631	0,00	117,93	27.954.864,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881634	0,00	44,88	27.954.819,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881636	0,97	0,00	27.954.820,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881644	0,00	180,01	27.954.640,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881646	0,00	54,93	27.954.585,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881647	2,09	0,00	27.954.587,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881649	0,00	42,28	27.954.545,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881651	0,00	3,12	27.954.542,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881652	81,29	0,00	27.954.623,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881653	0,00	7,25	27.954.616,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881654	0,00	81,93	27.954.534,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881659	0,00	4,90	27.954.529,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881664	0,00	31,31	27.954.498,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881665	0,89	0,00	27.954.499,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881667	0,00	11,43	27.954.487,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881669	1,11	0,00	27.954.488,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881671	0,00	32,89	27.954.456,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881673	0,00	11,56	27.954.444,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881676	0,07	0,00	27.954.444,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881680	0,00	2,02	27.954.442,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881683	0,00	3,44	27.954.439,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881687	4,27	0,00	27.954.443,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881688	0,00	1.880,05	27.952.563,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881689	0,00	0,44	27.952.562,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881690	0,00	25,23	27.952.537,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881692	5,56	0,00	27.952.543,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881693	0,00	60,11	27.952.483,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881695	0,00	152,39	27.952.330,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881697	0,00	36,65	27.952.294,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881698	0,00	50,86	27.952.243,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881703	0,00	17,88	27.952.225,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881705	0,00	0,28	27.952.225,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881707	0,00	511,47	27.951.713,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881709	0,00	0,05	27.951.713,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881710	0,00	0,48	27.951.713,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881715	0,00	112,50	27.951.600,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881716	1.872,60	0,00	27.953.473,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881717	0,00	398,77	27.953.074,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881719	0,00	4,56	27.953.069,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881721	0,00	5,41	27.953.064,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881724	0,00	295,53	27.952.768,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881727	0,00	63,30	27.952.705,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881728	0,00	22,16	27.952.683,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881730	0,00	1,06	27.952.682,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881732	0,00	0,60	27.952.681,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881734	0,00	0,18	27.952.681,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881737	0,00	4,29	27.952.677,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881738	0,47	0,00	27.952.677,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881741	0,00	11,39	27.952.666,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881743	0,00	293,11	27.952.373,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881745	4,10	0,00	27.952.377,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881747	0,00	0,85	27.952.376,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881751	0,00	1,74	27.952.374,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881752	0,00	12,84	27.952.361,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881753	0,00	19,54	27.952.342,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881755	0,00	1,92	27.952.340,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881756	0,60	0,00	27.952.341,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881758	0,00	0,62	27.952.340,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881760	0,00	2,01	27.952.338,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881764	0,00	757,91	27.951.580,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881766	38,82	0,00	27.951.619,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881768	0,00	1,22	27.951.618,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881769	0,00	282,14	27.951.335,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881771	0,00	0,79	27.951.335,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881772	0,00	7,87	27.951.327,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881774	0,00	659,79	27.950.667,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881776	0,00	6,97	27.950.660,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881779	0,00	58,79	27.950.601,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881781	0,00	5,85	27.950.595,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881785	0,00	1.282,91	27.949.313,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881787	0,00	16,64	27.949.296,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881788	0,00	110,40	27.949.185,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881789	135,95	0,00	27.949.321,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881790	0,00	30,15	27.949.291,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881791	326,51	0,00	27.949.618,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881792	0,00	12,32	27.949.605,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881793	372,15	0,00	27.949.978,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881796	40,94	0,00	27.950.019,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881799	0,00	2,22	27.950.016,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881801	0,00	8,61	27.950.008,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881802	2,50	0,00	27.950.010,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881803	1,13	0,00	27.950.011,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881804	0,00	493,57	27.949.518,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881807	0,00	0,59	27.949.517,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881809	0,00	0,33	27.949.517,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881812	0,00	1.818,04	27.947.699,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881814	0,00	780,34	27.946.918,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881815	0,00	0,88	27.946.918,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881816	0,00	67,93	27.946.850,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881817	53,18	0,00	27.946.903,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881820	0,00	137,62	27.946.765,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881821	0,00	7,23	27.946.758,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881822	0,00	446,16	27.946.312,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881824	3,38	0,00	27.946.315,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881825	0,00	70,20	27.946.245,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881828	0,00	0,87	27.946.244,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881829	0,00	679,94	27.945.564,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881831	0,00	23,38	27.945.541,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881832	0,00	1.853,48	27.943.687,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881834	43,30	0,00	27.943.731,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881835	0,00	82,25	27.943.648,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881839	0,00	19,95	27.943.628,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881842	0,00	1,75	27.943.627,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881843	0,59	0,00	27.943.627,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881845	0,00	0,15	27.943.627,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881848	0,00	3,87	27.943.623,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881850	0,00	49.534,96	27.894.088,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881852	0,00	438,61	27.893.650,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881858	0,00	23,48	27.893.626,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881860	4,90	0,00	27.893.631,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881865	0,00	37,60	27.893.594,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881867	0,00	366,84	27.893.227,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881869	63,66	0,00	27.893.290,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881870	0,00	5,43	27.893.285,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881878	0,00	256,07	27.893.029,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881882	0,00	2,89	27.893.026,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881883	0,00	296,52	27.892.729,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881886	33,77	0,00	27.892.763,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881889	2,72	0,00	27.892.766,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881894	65,75	0,00	27.892.832,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881895	0,00	0,01	27.892.832,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881909	0,00	0,63	27.892.831,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881918	0,00	43,21	27.892.788,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881921	0,00	0,29	27.892.788,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881922	0,00	162,03	27.892.625,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881924	0,00	0,01	27.892.625,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881925	0,00	98,06	27.892.527,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881928	0,01	0,00	27.892.527,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881930	5,56	0,00	27.892.533,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881932	0,00	0,98	27.892.532,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881935	0,00	18,14	27.892.514,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881937	9,25	0,00	27.892.523,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881939	17,40	0,00	27.892.541,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881945	0,00	52,04	27.892.488,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881946	0,00	175,55	27.892.313,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881947	0,00	0,06	27.892.313,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881949	0,00	93,43	27.892.219,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881950	339,04	0,00	27.892.558,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881956	239,78	0,00	27.892.798,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881961	0,00	13,99	27.892.784,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881963	0,69	0,00	27.892.785,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881965	0,11	0,00	27.892.785,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881968	0,00	4,56	27.892.781,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881972	0,00	0,39	27.892.780,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881979	0,00	8,04	27.892.772,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881997	22,16	0,00	27.892.794,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882000	0,00	61,71	27.892.733,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882006	0,00	22,16	27.892.710,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882007	7,32	0,00	27.892.718,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882008	92,39	0,00	27.892.810,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882014	0,00	80,94	27.892.729,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882026	15,51	0,00	27.892.745,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882029	2,02	0,00	27.892.747,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882033	0,00	0,04	27.892.747,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882034	0,00	0,74	27.892.746,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882036	0,00	33,14	27.892.713,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882039	0,00	1,90	27.892.711,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882050	19,66	0,00	27.892.731,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882052	0,00	0,27	27.892.730,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882053	0,00	138,03	27.892.592,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882057	0,00	0,14	27.892.592,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882065	2,38	0,00	27.892.594,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882068	2,02	0,00	27.892.596,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882078	0,00	1,61	27.892.595,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882084	9,01	0,00	27.892.604,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882091	63,77	0,00	27.892.668,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882098	388,29	0,00	27.893.056,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882102	0,00	7,49	27.893.048,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882109	0,00	22,57	27.893.026,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882110	9,08	0,00	27.893.035,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882115	0,00	85,49	27.892.949,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882119	0,00	3,28	27.892.946,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882127	0,00	65,47	27.892.881,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882133	0,00	15,51	27.892.865,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882135	0,00	80,98	27.892.784,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882145	0,00	2,36	27.892.782,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882150	0,02	0,00	27.892.782,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882152	0,00	28,03	27.892.754,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882154	0,00	9,64	27.892.744,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882155	0,00	161,10	27.892.583,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882157	4,93	0,00	27.892.588,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882161	42,29	0,00	27.892.630,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882165	0,00	36,59	27.892.594,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882166	0,00	9,79	27.892.584,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882169	52,36	0,00	27.892.636,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882185	0,00	46.268,47	27.846.368,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882186	13,97	0,00	27.846.382,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882190	6,24	0,00	27.846.388,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882193	0,00	81,87	27.846.306,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882201	0,00	419,29	27.845.887,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882202	0,00	359,55	27.845.527,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882208	0,00	77,26	27.845.450,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882210	26,14	0,00	27.845.476,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882215	32,64	0,00	27.845.509,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882218	136,80	0,00	27.845.646,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882219	0,00	466,44	27.845.179,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882229	0,00	40,52	27.845.139,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882234	0,00	8,51	27.845.130,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882238	0,00	229,29	27.844.901,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882245	9,10	0,00	27.844.910,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882251	0,00	2,75	27.844.907,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882253	0,00	12,62	27.844.895,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882255	0,00	155,26	27.844.739,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882260	0,00	3,88	27.844.735,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882261	32,22	0,00	27.844.768,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882262	0,00	14,47	27.844.753,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882264	1.622,82	0,00	27.846.376,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882266	0,12	0,00	27.846.376,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882267	0,00	10,49	27.846.366,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882268	0,00	1,69	27.846.364,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882273	0,00	0,73	27.846.363,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882280	50,18	0,00	27.846.413,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882281	0,15	0,00	27.846.414,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882283	0,00	21,15	27.846.392,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882284	0,00	83,04	27.846.309,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882285	0,00	1.872,60	27.844.437,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882289	0,00	1,24	27.844.436,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882300	0,00	502,00	27.843.934,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882302	0,00	5,70	27.843.928,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882304	24,45	0,00	27.843.952,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882305	0,00	1,91	27.843.950,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882309	47,60	0,00	27.843.998,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882312	0,00	160,91	27.843.837,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882316	33,89	0,00	27.843.871,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882319	28,71	0,00	27.843.900,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882323	0,00	2,32	27.843.897,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882406	0,00	18,44	27.843.879,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882410	0,00	17,94	27.843.861,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882411	0,00	46,60	27.843.814,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882413	0,00	0,05	27.843.814,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882417	0,00	83,06	27.843.731,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882420	0,00	10.430,50	27.833.301,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882423	0,00	0,21	27.833.301,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882427	0,00	541,54	27.832.759,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882432	18,68	0,00	27.832.778,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882437	0,03	0,00	27.832.778,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882444	0,00	1,59	27.832.776,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882452	0,00	0,10	27.832.776,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882453	0,00	0,08	27.832.776,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882455	9,81	0,00	27.832.786,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882456	4,77	0,00	27.832.791,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882460	0,00	118,52	27.832.672,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882463	0,00	219,60	27.832.452,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882464	0,00	5,51	27.832.447,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882467	17,54	0,00	27.832.464,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882479	0,00	22,33	27.832.442,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882481	0,00	63,08	27.832.379,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882484	0,00	6,10	27.832.373,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882491	0,00	2,66	27.832.370,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882497	0,00	0,04	27.832.370,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882498	0,00	0,13	27.832.370,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882503	0,00	1,52	27.832.369,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882504	0,00	85,40	27.832.283,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882505	7,68	0,00	27.832.291,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882508	95,56	0,00	27.832.386,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882509	1,16	0,00	27.832.388,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882511	0,00	0,81	27.832.387,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882512	186,83	0,00	27.832.574,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882514	0,00	88,32	27.832.485,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882516	0,00	6,68	27.832.479,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882517	0,00	3,31	27.832.475,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882518	52,35	0,00	27.832.528,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882522	24,88	0,00	27.832.553,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882528	0,00	0,01	27.832.553,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882529	0,85	0,00	27.832.553,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882530	0,00	19,40	27.832.534,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882532	0,00	25,54	27.832.508,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882533	0,00	5,59	27.832.503,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882535	0,00	0,27	27.832.503,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882536	0,00	8,99	27.832.494,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882537	77,72	0,00	27.832.571,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882541	0,00	0,26	27.832.571,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882544	0,09	0,00	27.832.571,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882545	0,00	2,77	27.832.568,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882546	0,00	0,16	27.832.568,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882547	0,02	0,00	27.832.568,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882548	0,00	6,95	27.832.561,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882549	5,81	0,00	27.832.567,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882552	3,28	0,00	27.832.570,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882553	10,91	0,00	27.832.581,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882554	0,29	0,00	27.832.582,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882559	0,00	24,49	27.832.557,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882562	0,00	1,61	27.832.555,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882565	0,00	0,21	27.832.555,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882567	0,00	2,18	27.832.553,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882570	0,00	8,05	27.832.545,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882572	1,57	0,00	27.832.547,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882574	0,00	75,77	27.832.471,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882576	0,00	17,42	27.832.453,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882577	14,25	0,00	27.832.468,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882578	0,00	2,50	27.832.465,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882579	0,00	12,69	27.832.452,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882583	0,00	0,79	27.832.452,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882585	0,20	0,00	27.832.452,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882592	0,00	276,46	27.832.175,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882594	14,19	0,00	27.832.190,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882599	0,00	26,48	27.832.163,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882607	0,00	0,40	27.832.163,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882609	126,33	0,00	27.832.289,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882620	0,00	13,34	27.832.276,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882628	1,51	0,00	27.832.277,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882629	0,00	2,56	27.832.275,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882636	51,22	0,00	27.832.326,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882637	1,25	0,00	27.832.327,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882640	0,00	2,19	27.832.325,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882642	0,00	32,88	27.832.292,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882643	0,00	10,42	27.832.282,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882645	4,02	0,00	27.832.286,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882646	0,00	0,98	27.832.285,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882652	0,00	63,84	27.832.221,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882653	0,00	0,52	27.832.220,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882655	0,00	0,06	27.832.220,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882659	11,59	0,00	27.832.232,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882667	6,25	0,00	27.832.238,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882671	0,00	25,94	27.832.212,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882674	0,00	24,98	27.832.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882675	39,77	0,00	27.832.227,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882676	0,00	214,15	27.832.013,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882677	0,00	0,49	27.832.012,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882678	0,00	0,06	27.832.012,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882680	0,00	16,20	27.831.996,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882681	0,00	4,08	27.831.992,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882686	0,00	1,23	27.831.991,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882688	0,00	0,44	27.831.990,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882689	0,00	1,56	27.831.989,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882692	0,00	4,63	27.831.984,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882693	2,16	0,00	27.831.986,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882697	6,60	0,00	27.831.993,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882698	0,00	421,58	27.831.571,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882705	0,00	254,12	27.831.317,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882707	4,18	0,00	27.831.321,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882709	0,00	181,80	27.831.140,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882710	0,00	656,03	27.830.484,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882713	0,00	0,83	27.830.483,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882714	0,00	100,76	27.830.382,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882715	15,96	0,00	27.830.398,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882726	0,00	6,16	27.830.392,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882728	0,00	15,17	27.830.377,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882729	0,00	24,41	27.830.352,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882732	0,00	155,46	27.830.197,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882735	0,00	7,76	27.830.189,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882737	0,00	14,09	27.830.175,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882739	0,00	1,32	27.830.174,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882740	2,62	0,00	27.830.176,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882744	3,54	0,00	27.830.180,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882745	9,27	0,00	27.830.189,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882748	0,85	0,00	27.830.190,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882750	0,00	15,67	27.830.174,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882752	0,00	1,14	27.830.173,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882753	0,02	0,00	27.830.173,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882760	0,00	45,22	27.830.128,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882763	0,00	1,15	27.830.127,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882770	0,00	6,11	27.830.121,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882771	0,00	9,60	27.830.111,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882774	0,00	1.021,44	27.829.090,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882776	0,00	98,01	27.828.992,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882784	0,00	1,31	27.828.990,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882790	0,00	7,14	27.828.983,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882791	0,00	1,03	27.828.982,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882792	0,00	5,55	27.828.976,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882795	38,00	0,00	27.829.014,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882796	0,00	67,87	27.828.947,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882798	0,04	0,00	27.828.947,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882806	0,00	73,42	27.828.873,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882808	24,79	0,00	27.828.898,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882809	0,00	86,21	27.828.812,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882810	10,87	0,00	27.828.823,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882814	0,00	15,34	27.828.807,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882815	0,21	0,00	27.828.808,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882821	0,00	0,94	27.828.807,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882822	0,00	8,94	27.828.798,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882823	0,00	0,22	27.828.797,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882830	0,00	1,14	27.828.796,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882832	0,48	0,00	27.828.797,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882833	0,04	0,00	27.828.797,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882834	0,00	9,19	27.828.788,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882835	0,00	1,12	27.828.787,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882836	0,00	28,63	27.828.758,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882837	0,00	2,83	27.828.755,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882840	3,09	0,00	27.828.758,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882841	0,00	1,74	27.828.756,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882846	0,83	0,00	27.828.757,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882847	9,64	0,00	27.828.767,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882850	0,00	2,51	27.828.764,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882852	0,00	2,14	27.828.762,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882855	0,00	11,79	27.828.750,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882857	0,00	13,70	27.828.737,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882858	0,00	14,30	27.828.722,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882861	0,00	0,17	27.828.722,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882872	0,00	56,31	27.828.666,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882874	0,00	12,21	27.828.654,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882892	0,00	21,76	27.828.632,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882899	0,00	15,74	27.828.616,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882901	0,00	2,97	27.828.613,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882902	0,00	42,01	27.828.571,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882912	0,00	16,80	27.828.554,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882914	1,91	0,00	27.828.556,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882921	15,69	0,00	27.828.572,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882922	0,00	7,24	27.828.565,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882924	0,24	0,00	27.828.565,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882928	0,00	0,69	27.828.564,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882930	0,00	9,61	27.828.555,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882934	0,00	115,56	27.828.439,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882936	55,71	0,00	27.828.495,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882943	66,46	0,00	27.828.561,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882948	0,00	12,78	27.828.549,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882950	0,00	1.176,86	27.827.372,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882953	0,77	0,00	27.827.373,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882954	178,46	0,00	27.827.551,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882959	0,00	1,19	27.827.550,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882960	0,65	0,00	27.827.550,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882964	0,00	24,04	27.827.526,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882966	0,00	0,03	27.827.526,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882968	0,00	2,99	27.827.523,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882969	0,00	2,12	27.827.521,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882976	1,97	0,00	27.827.523,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882978	0,00	13,27	27.827.510,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882979	0,54	0,00	27.827.510,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882980	0,00	578,90	27.826.932,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882981	0,00	0,01	27.826.932,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882983	0,00	443,08	27.826.488,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882994	0,00	3,20	27.826.485,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882997	64,99	0,00	27.826.550,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883000	0,00	9,91	27.826.540,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883005	0,48	0,00	27.826.541,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883008	0,00	36,89	27.826.504,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883010	0,00	4,81	27.826.499,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883013	0,41	0,00	27.826.500,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883014	0,00	28,60	27.826.471,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883015	0,00	1,89	27.826.469,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883018	0,05	0,00	27.826.469,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883019	0,00	11,31	27.826.458,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883020	0,00	2,21	27.826.456,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883021	1,78	0,00	27.826.457,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883023	0,00	5,16	27.826.452,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883024	0,00	24,09	27.826.428,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883030	0,00	0,05	27.826.428,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883032	0,00	8,14	27.826.420,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883034	0,00	0,09	27.826.420,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883037	0,00	31,00	27.826.389,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883038	0,00	0,29	27.826.389,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883039	0,00	39,69	27.826.349,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883040	15,21	0,00	27.826.364,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883041	33,14	0,00	27.826.397,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883043	0,00	0,17	27.826.397,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883044	0,29	0,00	27.826.397,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883046	0,00	0,49	27.826.397,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883048	0,00	229,81	27.826.167,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883050	0,00	3,22	27.826.164,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883051	0,00	103,58	27.826.060,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883052	1,09	0,00	27.826.061,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883057	0,00	2,72	27.826.059,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883058	1,39	0,00	27.826.060,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883060	0,00	0,38	27.826.060,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883061	1,41	0,00	27.826.061,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883062	0,00	0,03	27.826.061,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883074	60,80	0,00	27.826.122,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883075	19,83	0,00	27.826.142,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883077	2,54	0,00	27.826.144,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883079	0,00	41,99	27.826.102,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883080	0,00	8,45	27.826.094,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883084	0,00	1,98	27.826.092,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883085	0,00	0,53	27.826.091,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883090	0,22	0,00	27.826.091,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883091	0,45	0,00	27.826.092,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883094	108,02	0,00	27.826.200,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883095	0,00	17,71	27.826.182,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883098	0,00	39,48	27.826.143,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883105	0,00	5,97	27.826.137,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883106	0,00	0,15	27.826.137,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883109	0,00	0,67	27.826.136,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883110	196,97	0,00	27.826.333,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883116	0,73	0,00	27.826.334,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883117	13,99	0,00	27.826.348,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883118	0,03	0,00	27.826.348,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883119	83,04	0,00	27.826.431,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883120	0,00	2,02	27.826.429,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883123	0,00	7,83	27.826.421,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883124	0,00	1,60	27.826.419,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883127	0,00	3,57	27.826.416,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883128	76,00	0,00	27.826.492,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883130	0,14	0,00	27.826.492,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883132	0,00	6,95	27.826.485,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883133	14,45	0,00	27.826.499,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883138	0,64	0,00	27.826.500,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883139	0,00	9,04	27.826.491,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883141	0,00	102,79	27.826.388,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883142	3,15	0,00	27.826.391,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883145	0,00	647,27	27.825.744,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883150	0,00	48,51	27.825.695,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883157	6,85	0,00	27.825.702,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883159	0,00	17,40	27.825.685,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883161	0,00	4,47	27.825.680,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883162	61,71	0,00	27.825.742,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883167	5,89	0,00	27.825.748,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883170	296,52	0,00	27.826.045,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883171	2,41	0,00	27.826.047,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883172	0,00	2,49	27.826.045,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883174	29,20	0,00	27.826.074,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883190	51,22	0,00	27.826.125,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883192	2,72	0,00	27.826.128,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883196	0,00	12,02	27.826.116,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883198	12,15	0,00	27.826.128,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883200	0,00	0,27	27.826.128,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883201	0,00	15,04	27.826.112,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883203	0,00	89,65	27.826.023,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883207	0,00	0,02	27.826.023,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883208	0,00	0,54	27.826.022,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883209	0,00	0,57	27.826.022,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883210	0,00	8,41	27.826.013,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883214	0,00	2,05	27.826.011,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883221	5,09	0,00	27.826.016,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883228	0,00	0,04	27.826.016,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883232	17,43	0,00	27.826.034,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883233	0,00	2,24	27.826.031,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883234	0,00	7,02	27.826.024,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883235	0,00	0,66	27.826.024,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883236	0,00	223,82	27.825.800,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883243	7,77	0,00	27.825.808,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883251	0,14	0,00	27.825.808,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883252	0,00	13,71	27.825.794,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883255	0,00	72,27	27.825.722,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883256	4,90	0,00	27.825.727,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883258	71,72	0,00	27.825.799,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883259	0,00	10,88	27.825.788,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883260	3,04	0,00	27.825.791,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883264	0,00	29,83	27.825.761,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883265	83,11	0,00	27.825.844,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883271	0,00	69,35	27.825.775,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883273	0,00	1,53	27.825.773,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883274	0,00	21,74	27.825.751,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883277	58,98	0,00	27.825.810,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883286	0,34	0,00	27.825.811,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883289	2,43	0,00	27.825.813,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883292	0,00	32,02	27.825.781,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883293	31,14	0,00	27.825.812,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883298	0,00	178,00	27.825.634,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883302	0,06	0,00	27.825.634,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883308	0,00	48,84	27.825.585,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883309	4,68	0,00	27.825.590,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883312	0,00	12,80	27.825.577,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883314	0,00	6,38	27.825.571,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883315	0,00	4,02	27.825.567,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883322	0,00	72,36	27.825.495,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883324	19,64	0,00	27.825.514,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883326	0,97	0,00	27.825.515,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883328	28,03	0,00	27.825.543,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883329	0,00	22,18	27.825.521,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883332	0,00	10,79	27.825.510,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883333	0,48	0,00	27.825.511,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883334	0,00	1,56	27.825.509,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883340	0,00	0,05	27.825.509,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883343	12,03	0,00	27.825.521,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883345	0,00	3,17	27.825.518,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883347	0,00	11,45	27.825.507,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883348	0,00	2,31	27.825.504,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883364	0,06	0,00	27.825.504,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883372	10,01	0,00	27.825.514,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883379	0,00	0,80	27.825.513,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883382	85,49	0,00	27.825.599,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883383	0,48	0,00	27.825.599,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883387	0,34	0,00	27.825.600,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883397	0,00	62,19	27.825.538,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883399	10,76	0,00	27.825.548,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883401	0,00	12,24	27.825.536,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883402	0,00	6,53	27.825.530,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883405	0,00	12,43	27.825.517,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883406	0,00	0,37	27.825.517,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883411	0,00	13,44	27.825.503,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883413	42,47	0,00	27.825.546,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883420	0,00	2,00	27.825.544,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883425	0,00	4,60	27.825.539,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883426	2,66	0,00	27.825.542,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883427	0,00	0,07	27.825.542,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883428	0,00	5,17	27.825.537,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883430	0,00	80,71	27.825.456,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883431	1,60	0,00	27.825.458,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883433	0,00	1,18	27.825.456,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883438	25,48	0,00	27.825.482,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883441	0,54	0,00	27.825.482,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883445	47,06	0,00	27.825.529,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883446	0,00	0,13	27.825.529,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883448	23,39	0,00	27.825.553,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883450	0,01	0,00	27.825.553,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883452	0,01	0,00	27.825.553,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883454	0,00	0,02	27.825.553,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883459	0,08	0,00	27.825.553,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883461	0,98	0,00	27.825.554,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883465	1,27	0,00	27.825.555,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883467	0,60	0,00	27.825.556,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883473	0,47	0,00	27.825.556,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883481	0,00	0,01	27.825.556,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883486	0,00	0,01	27.825.556,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883492	0,00	0,01	27.825.556,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883493	0,98	0,00	27.825.557,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883495	0,00	0,01	27.825.557,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883499	0,00	0,06	27.825.557,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883500	0,08	0,00	27.825.557,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883506	0,25	0,00	27.825.557,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883507	0,32	0,00	27.825.558,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883509	0,00	0,04	27.825.558,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883511	0,01	0,00	27.825.558,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883514	0,70	0,00	27.825.558,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883518	0,71	0,00	27.825.559,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883520	0,02	0,00	27.825.559,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883524	0,05	0,00	27.825.559,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883525	0,01	0,00	27.825.559,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883526	0,70	0,00	27.825.560,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883527	0,01	0,00	27.825.560,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883530	0,00	0,01	27.825.560,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883531	0,98	0,00	27.825.561,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883532	0,71	0,00	27.825.561,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883533	0,05	0,00	27.825.562,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883536	0,02	0,00	27.825.562,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883547	0,00	0,06	27.825.561,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883550	0,32	0,00	27.825.562,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883553	0,25	0,00	27.825.562,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883557	0,00	0,04	27.825.562,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883565	0,00	0,01	27.825.562,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883574	0,36	0,00	27.825.562,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883576	0,01	0,00	27.825.562,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883577	0,32	0,00	27.825.563,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883578	0,51	0,00	27.825.563,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883579	0,04	0,00	27.825.563,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883581	0,00	0,01	27.825.563,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883590	0,98	0,00	27.825.564,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883592	0,02	0,00	27.825.564,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883596	0,00	0,01	27.825.564,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883602	0,00	0,03	27.825.564,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883607	0,00	0,10	27.825.564,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883608	0,00	0,01	27.825.564,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883609	0,70	0,00	27.825.565,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883612	0,10	0,00	27.825.565,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883617	0,95	0,00	27.825.566,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883623	0,08	0,00	27.825.566,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883632	0,01	0,00	27.825.566,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883634	0,25	0,00	27.825.566,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883635	0,00	0,01	27.825.566,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883638	0,70	0,00	27.825.567,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883643	0,02	0,00	27.825.567,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883645	0,00	0,02	27.825.567,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883646	0,01	0,00	27.825.567,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883652	0,01	0,00	27.825.567,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883654	0,21	0,00	27.825.567,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883657	1,19	0,00	27.825.568,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883660	0,00	0,05	27.825.568,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883671	0,01	0,00	27.825.568,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883672	0,00	0,01	27.825.568,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883687	0,32	0,00	27.825.569,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883690	0,05	0,00	27.825.569,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883699	0,00	0,06	27.825.569,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883700	0,71	0,00	27.825.569,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883704	0,01	0,00	27.825.569,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883708	0,00	0,01	27.825.569,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883709	0,70	0,00	27.825.570,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883712	0,04	0,00	27.825.570,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883713	0,25	0,00	27.825.570,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883715	0,00	0,01	27.825.570,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883716	0,15	0,00	27.825.570,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883728	0,98	0,00	27.825.571,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883736	0,00	0,11	27.825.571,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883737	0,00	0,06	27.825.571,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883739	0,21	0,00	27.825.571,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883743	0,01	0,00	27.825.571,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883745	0,01	0,00	27.825.571,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883748	0,00	0,02	27.825.571,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883749	0,00	0,01	27.825.571,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883751	0,83	0,00	27.825.572,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883753	0,32	0,00	27.825.573,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883759	0,00	0,06	27.825.572,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883762	0,01	0,00	27.825.572,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883766	0,10	0,00	27.825.573,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883769	0,10	0,00	27.825.573,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883771	0,00	0,02	27.825.573,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883781	0,01	0,00	27.825.573,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883783	0,00	0,01	27.825.573,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883786	1,42	0,00	27.825.574,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883791	0,00	0,01	27.825.574,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883799	0,00	0,02	27.825.574,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883804	0,05	0,00	27.825.574,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883805	0,70	0,00	27.825.575,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883808	0,01	0,00	27.825.575,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883817	0,00	0,02	27.825.575,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883819	0,00	0,01	27.825.575,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883821	0,00	0,02	27.825.575,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883824	0,32	0,00	27.825.575,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883830	0,00	0,01	27.825.575,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883837	0,00	0,06	27.825.575,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883841	0,70	0,00	27.825.576,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883842	0,98	0,00	27.825.577,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883843	0,25	0,00	27.825.577,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883844	0,05	0,00	27.825.577,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883846	0,02	0,00	27.825.577,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883847	0,71	0,00	27.825.578,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883853	0,10	0,00	27.825.578,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883858	0,00	0,01	27.825.578,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883860	0,10	0,00	27.825.578,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883865	0,00	0,01	27.825.578,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883866	0,05	0,00	27.825.578,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883872	0,32	0,00	27.825.578,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883873	0,01	0,00	27.825.578,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883879	0,01	0,00	27.825.578,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883888	0,98	0,00	27.825.579,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883889	0,81	0,00	27.825.580,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883893	0,01	0,00	27.825.580,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883894	0,00	0,01	27.825.580,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883895	0,00	0,04	27.825.580,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883896	0,71	0,00	27.825.581,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883899	0,02	0,00	27.825.581,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883901	0,00	0,06	27.825.581,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883909	0,10	0,00	27.825.581,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883911	0,95	0,00	27.825.582,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883918	0,00	0,04	27.825.582,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883919	0,10	0,00	27.825.582,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883924	0,00	0,06	27.825.582,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883925	0,83	0,00	27.825.583,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883929	0,00	0,01	27.825.583,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883930	0,00	0,01	27.825.583,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883934	0,98	0,00	27.825.584,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883936	0,01	0,00	27.825.584,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883938	0,02	0,00	27.825.584,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883939	0,15	0,00	27.825.584,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883940	0,01	0,00	27.825.584,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883941	0,00	0,02	27.825.584,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883946	0,70	0,00	27.825.584,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883948	0,25	0,00	27.825.585,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883949	0,00	0,01	27.825.585,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883954	0,71	0,00	27.825.585,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883958	0,10	0,00	27.825.585,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883961	0,02	0,00	27.825.585,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883962	0,25	0,00	27.825.586,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883970	0,70	0,00	27.825.586,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883971	0,02	0,00	27.825.586,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883975	0,00	0,01	27.825.586,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883976	0,00	0,04	27.825.586,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883977	0,03	0,00	27.825.586,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883978	0,98	0,00	27.825.587,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883979	0,10	0,00	27.825.588,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883982	1,58	0,00	27.825.589,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883987	0,00	0,01	27.825.589,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883988	0,00	0,06	27.825.589,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883993	0,00	0,01	27.825.589,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883998	0,00	0,01	27.825.589,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883999	0,10	0,00	27.825.589,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884008	0,01	0,00	27.825.589,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884009	0,08	0,00	27.825.589,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884012	0,00	0,11	27.825.589,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884014	0,98	0,00	27.825.590,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884016	0,06	0,00	27.825.590,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884018	0,00	0,02	27.825.590,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884021	0,05	0,00	27.825.590,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884026	0,71	0,00	27.825.591,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884029	0,01	0,00	27.825.591,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884030	0,25	0,00	27.825.591,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884032	0,63	0,00	27.825.592,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884033	0,00	0,01	27.825.592,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884035	0,01	0,00	27.825.592,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884039	0,70	0,00	27.825.592,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884042	0,98	0,00	27.825.593,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884046	0,32	0,00	27.825.594,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884048	0,04	0,00	27.825.594,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884053	0,01	0,00	27.825.594,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884058	0,00	0,01	27.825.594,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884059	0,00	0,02	27.825.594,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884060	0,01	0,00	27.825.594,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884062	0,00	0,01	27.825.594,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884064	0,71	0,00	27.825.594,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884069	0,05	0,00	27.825.595,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884074	0,08	0,00	27.825.595,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884075	0,01	0,00	27.825.595,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884076	0,02	0,00	27.825.595,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884078	0,00	0,01	27.825.595,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884080	0,25	0,00	27.825.595,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884081	0,00	0,06	27.825.595,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884094	0,00	0,04	27.825.595,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884096	0,05	0,00	27.825.595,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884097	0,98	0,00	27.825.596,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884099	0,32	0,00	27.825.596,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884101	0,70	0,00	27.825.597,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884102	0,00	0,06	27.825.597,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884111	0,01	0,00	27.825.597,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884112	0,00	0,01	27.825.597,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884113	0,25	0,00	27.825.597,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884116	0,10	0,00	27.825.597,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884119	0,01	0,00	27.825.597,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884127	0,02	0,00	27.825.597,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884133	0,00	0,01	27.825.597,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884134	0,00	0,01	27.825.597,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884138	0,71	0,00	27.825.598,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884144	0,00	0,04	27.825.598,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884152	0,00	0,06	27.825.598,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884154	0,05	0,00	27.825.598,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884156	0,02	0,00	27.825.598,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884158	0,01	0,00	27.825.598,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884166	0,02	0,00	27.825.598,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884168	0,70	0,00	27.825.599,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884172	0,32	0,00	27.825.599,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884173	0,25	0,00	27.825.599,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884175	0,00	0,01	27.825.599,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884177	0,71	0,00	27.825.600,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884178	0,10	0,00	27.825.600,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884179	0,00	0,01	27.825.600,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884181	0,01	0,00	27.825.600,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884183	0,49	0,00	27.825.600,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884188	0,00	2,63	27.825.598,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884197	0,00	118,57	27.825.479,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884274	1,08	0,00	27.825.480,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884286	0,00	26,07	27.825.454,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884290	5,50	0,00	27.825.460,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884302	0,00	48,82	27.825.411,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884313	0,00	499,86	27.824.911,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884335	0,00	5,76	27.824.905,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884388	0,00	287,79	27.824.617,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884410	27,37	0,00	27.824.645,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884417	17,96	0,00	27.824.663,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884442	0,00	0,20	27.824.663,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884443	0,00	1,26	27.824.661,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884447	18,01	0,00	27.824.679,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884458	0,63	0,00	27.824.680,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884463	0,00	7,55	27.824.672,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884469	5,43	0,00	27.824.678,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884471	11,15	0,00	27.824.689,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884475	0,00	58,84	27.824.630,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884480	0,02	0,00	27.824.630,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884481	0,00	0,01	27.824.630,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884483	0,00	0,51	27.824.630,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884488	0,06	0,00	27.824.630,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884490	1,89	0,00	27.824.632,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884492	37,85	0,00	27.824.669,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884494	0,00	82,87	27.824.587,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884498	0,00	0,02	27.824.587,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884502	0,03	0,00	27.824.587,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884503	5,83	0,00	27.824.592,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884516	19,83	0,00	27.824.612,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884528	75,04	0,00	27.824.687,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884529	1,70	0,00	27.824.689,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884531	5,36	0,00	27.824.694,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884536	0,14	0,00	27.824.695,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884537	0,00	0,89	27.824.694,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884540	0,10	0,00	27.824.694,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884541	0,00	0,02	27.824.694,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884551	0,00	7,45	27.824.686,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884554	0,00	28,74	27.824.658,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884555	9,37	0,00	27.824.667,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884556	0,00	0,56	27.824.666,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884563	2,04	0,00	27.824.668,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884564	0,00	49,23	27.824.619,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884572	0,00	2,25	27.824.617,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884575	3,68	0,00	27.824.621,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884576	14,67	0,00	27.824.635,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884578	2,89	0,00	27.824.638,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884580	2,31	0,00	27.824.640,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884582	0,30	0,00	27.824.641,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884585	2,43	0,00	27.824.643,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884586	0,07	0,00	27.824.643,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884589	0,00	0,18	27.824.643,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884595	0,00	2,49	27.824.641,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884602	1,42	0,00	27.824.642,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884606	1,93	0,00	27.824.644,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884607	0,00	0,24	27.824.644,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884612	0,08	0,00	27.824.644,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884620	0,00	4,07	27.824.640,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884622	15,78	0,00	27.824.655,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884623	0,00	2,22	27.824.653,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884628	0,00	41,57	27.824.612,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884630	16,75	0,00	27.824.628,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884633	0,00	4,21	27.824.624,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884636	4,81	0,00	27.824.629,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884639	0,00	6,54	27.824.622,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884644	0,00	9,53	27.824.613,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884645	5,32	0,00	27.824.618,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884652	0,00	36,14	27.824.582,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 25.995.352,51 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884653	3,81	0,00	27.824.586,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884654	0,25	0,00	27.824.586,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884661	54,73	0,00	27.824.641,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884663	0,42	0,00	27.824.641,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884668	0,00	39,92	27.824.601,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884669	0,00	0,42	27.824.601,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884671	0,00	4,33	27.824.597,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884683	0,00	1,72	27.824.595,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884684	0,00	1,38	27.824.594,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884686	1,14	0,00	27.824.595,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884690	1,07	0,00	27.824.596,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884695	0,00	0,07	27.824.596,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884699	0,00	0,05	27.824.596,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884700	0,00	7,89	27.824.588,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884707	0,00	9,85	27.824.578,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884708	0,91	0,00	27.824.579,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884711	0,00	0,17	27.824.579,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884714	0,00	61,25	27.824.517,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884757	0,00	15,27	27.824.502,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52612	23924506	0,00	12.989,64	27.811.513,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
	52613	23924508	12,66	0,00	27.811.525,67 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			1.997.458,49	**181.285,33**	**27.811.525,67 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.997.458,49	**181.285,33**	**27.811.525,67 D**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 845.108,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882328	49.130,78	0,00	894.239,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882346	93,03	0,00	894.332,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882354	0,00	6,97	894.325,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882361	18,73	0,00	894.344,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884250	0,00	19,32	894.324,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884402	0,00	93,03	894.231,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884432	0,59	0,00	894.232,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 845.108,73 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884437	6,97	0,00	894.239,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,02	894.239,49 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			49.250,10	**119,34**	**894.239,49 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			49.250,10	**119,34**	**894.239,49 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 25.293.107,41 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	1.645.498,99	23.647.608,42 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
31/10/2025	52254	23777966	0,00	1,00	23.647.607,42 D	Refeicao Funcionario
	52254	23777966	0,00	1,00	23.647.606,42 D	Refeicao Funcionario
	52254	23777966	0,00	1,00	23.647.605,42 D	Refeicao Funcionario
	52254	23777966	0,00	1,00	23.647.604,42 D	Refeicao Funcionario
	52674	23953267	1.645.498,99	0,00	25.293.103,41 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	1.645.498,99	0,00	26.938.602,40 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO MENSAL 10/2025
			3.290.997,98	**1.645.502,99**	**26.938.602,40 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.290.997,98	**1.645.502,99**	**26.938.602,40 D**	**<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 1.478.352,78 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881514	146.943,00	0,00	1.625.295,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881515	0,00	13,19	1.625.282,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881516	0,00	12,48	1.625.270,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881983	0,00	719,41	1.624.550,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882436	0,00	118,57	1.624.432,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883268	0,00	294,70	1.624.137,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884345	1.146,90	0,00	1.625.284,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	2,49	1.625.281,84 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			148.089,90	**1.160,84**	**1.625.281,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			148.089,90	**1.160,84**	**1.625.281,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 2.265.814,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881406	195.562,10	0,00	2.461.376,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881407	0,00	6,54	2.461.370,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881906	0,00	177,89	2.461.192,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882440	0,00	8,37	2.461.183,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883344	0,00	36,36	2.461.147,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884222	233,35	0,00	2.461.380,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884248	0,00	31,35	2.461.349,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884435	31,35	0,00	2.461.380,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884473	0,00	4,19	2.461.376,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			195.826,80	**264,70**	**2.461.376,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			195.826,80	**264,70**	**2.461.376,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

Conta Analítica: 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 74.199,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881657	94.534,93	0,00	168.733,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884184	0,00	83,60	168.650,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884185	0,00	0,01	168.650,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			94.534,93	**83,61**	**168.650,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			94.534,93	**83,61**	**168.650,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO**

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 556.039,64 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	53.436,43	502.603,21 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025
31/10/2025	52674	23953267	53.436,43	0,00	556.039,64 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 09/2025
	52674	23953267	52.666,54	0,00	608.706,18 D	PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 10/2025
			106.102,97	**53.436,43**	**608.706,18 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			106.102,97	**53.436,43**	**608.706,18 D**	**<<===== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES**

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 356,16 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 356,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884411	195,73	0,00	551,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,01	0,00	551,90 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			195,74	**0,00**	**551,90 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			195,74	**0,00**	**551,90 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL**

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 4.776.044,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881367	210.688,50	0,00	4.986.732,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881368	55,82	0,00	4.986.788,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882177	1.346,24	0,00	4.988.134,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882288	0,00	20,19	4.988.114,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882382	0,00	2,18	4.988.112,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882383	76.006,41	0,00	5.064.118,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883331	92,58	0,00	5.064.211,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884266	0,00	1.506,89	5.062.704,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884305	22,37	0,00	5.062.726,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884627	12,25	0,00	5.062.739,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,05	0,00	5.062.739,22 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			288.224,22	**1.529,26**	**5.062.739,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			288.224,22	**1.529,26**	**5.062.739,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL**

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 10.969.901,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	900,00	10.969.001,24 D	ESTORNO PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	23.265,61	10.945.735,63 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	46.891,16	10.898.844,47 D	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	206.358,39	10.692.486,08 D	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.809.872,80	8.882.613,28 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50995	23291244	0,00	172.697,31	8.709.915,97 D	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	10.021,77	8.699.894,20 D	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	10.128,14	8.689.766,06 D	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	4.532,67	8.685.233,39 D	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 10.969.901,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	1.247.576,95	7.437.656,44 D	ESTORNO PROV. SERV. OPME MV 09/2025
	50995	23291244	0,00	74.345,02	7.363.311,42 D	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 09/2025
	50995	23291244	0,00	52.026,21	7.311.285,21 D	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN OPME 09/2025
31/10/2025	52372	23884084	343.926,16	0,00	7.655.211,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52644	23937498	9.922,72	0,00	7.665.134,09 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0503/2025 DISTRIBUIDO 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937499	900,00	0,00	7.666.034,09 D	REF. A ND SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0507/2025 - REF. 10/2025. TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024 - SES GO - PROCESSO Nº.: 202300010023416 - 1º ADITIVO
	52644	23937500	46.891,16	0,00	7.712.925,25 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0504/2025 HOSPCOM 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937502	53.751,58	0,00	7.766.676,83 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0508/2025 TRAD EQUIP 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937505	39.019,64	0,00	7.805.696,47 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0509/2025 VALE PIRINE 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937512	4.838,81	0,00	7.810.535,28 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0500/2025 HEXAGON 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937521	10.527,40	0,00	7.821.062,68 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0506/2025 ORTOGYN 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937524	21.512,19	0,00	7.842.574,87 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0501/2025 HJE MEDICAL 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52644	23937525	8.456,79	0,00	7.851.031,66 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0505/2025 ORTO MED 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52674	23953267	4.048,23	0,00	7.855.079,89 D	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 10/2025
	52674	23953267	181.596,37	0,00	8.036.676,26 D	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 10/2025
	52674	23953267	9.046,10	0,00	8.045.722,36 D	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 10/2025
	52674	23953267	3.609.922,84	0,00	11.655.645,20 D	PROV. SERV. OPME MV 10/2025
	52674	23953267	118.904,69	0,00	11.774.549,89 D	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 10/2025
	52674	23953267	41.497,86	0,00	11.816.047,75 D	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 10/2025
	52674	23953267	4.532,67	0,00	11.820.580,42 D	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 10/2025
	52674	23953267	0,18	0,00	11.820.580,60 D	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 10/2025
	52674	23953267	3.709,61	0,00	11.824.290,21 D	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 10.969.901,24 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	753.277,41	0,00	12.577.567,62 D	PROV. SERV. OPME MV 10/2025
			5.266.282,41	**3.658.616,03**	**12.577.567,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			5.266.282,41	**3.658.616,03**	**12.577.567,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: OPME**

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880556	0,00	0,08	23.007.085,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880557	0,00	0,03	23.007.085,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880560	0,07	0,00	23.007.085,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880561	0,00	0,14	23.007.085,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880563	0,00	0,03	23.007.085,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880565	0,00	1,47	23.007.083,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880566	0,11	0,00	23.007.084,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880567	0,00	0,01	23.007.084,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880568	0,06	0,00	23.007.084,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880570	0,07	0,00	23.007.084,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880573	0,00	0,01	23.007.084,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880574	0,00	0,31	23.007.083,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880576	0,00	0,22	23.007.083,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880577	0,02	0,00	23.007.083,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880578	11,81	0,00	23.007.095,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880580	0,00	0,09	23.007.095,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880586	0,01	0,00	23.007.095,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880589	0,00	0,03	23.007.095,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880592	0,00	0,03	23.007.095,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880593	0,02	0,00	23.007.095,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880595	0,00	0,02	23.007.095,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880597	0,02	0,00	23.007.095,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880601	0,00	0,03	23.007.095,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880602	0,00	0,01	23.007.095,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880608	0,00	0,01	23.007.095,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880609	0,02	0,00	23.007.095,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880611	0,00	0,03	23.007.095,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880612	0,00	0,03	23.007.095,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880617	0,00	0,01	23.007.095,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880620	0,02	0,00	23.007.095,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880621	0,00	0,03	23.007.095,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880622	0,02	0,00	23.007.095,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880627	0,00	0,01	23.007.095,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880631	0,00	0,01	23.007.095,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880632	0,02	0,00	23.007.095,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880633	0,00	0,03	23.007.095,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880638	0,00	0,03	23.007.095,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880639	0,00	0,01	23.007.095,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880642	0,02	0,00	23.007.095,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880646	0,00	0,01	23.007.095,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880647	0,02	0,00	23.007.095,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880650	0,00	0,03	23.007.095,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880651	0,00	48,95	23.007.046,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880653	0,00	4,60	23.007.041,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880654	0,23	0,00	23.007.041,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880655	925,96	0,00	23.007.967,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880657	0,11	0,00	23.007.967,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880660	0,00	0,24	23.007.967,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880662	0,00	0,08	23.007.967,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880663	0,00	0,04	23.007.967,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880664	0,00	0,03	23.007.967,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880665	0,04	0,00	23.007.967,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880667	0,00	0,01	23.007.967,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880669	0,00	0,01	23.007.967,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880670	0,00	0,14	23.007.967,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880671	0,07	0,00	23.007.967,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880673	0,07	0,00	23.007.967,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880676	5,91	0,00	23.007.973,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880679	0,00	0,31	23.007.973,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880681	0,00	0,22	23.007.972,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880682	0,01	0,00	23.007.972,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880683	0,00	0,03	23.007.972,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880684	0,02	0,00	23.007.972,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880685	0,00	0,01	23.007.972,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880687	0,00	1,47	23.007.971,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880689	0,00	0,03	23.007.971,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880690	1,25	0,00	23.007.972,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880692	0,03	0,00	23.007.972,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880693	0,00	1,58	23.007.971,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880698	0,00	0,06	23.007.971,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880699	0,00	0,09	23.007.970,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880700	0,00	0,23	23.007.970,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880701	0,28	0,00	23.007.971,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880704	0,00	0,03	23.007.970,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880707	0,00	0,09	23.007.970,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880708	0,00	0,03	23.007.970,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880709	0,02	0,00	23.007.970,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880710	0,07	0,00	23.007.970,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880711	0,00	0,03	23.007.970,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880715	1,25	0,00	23.007.972,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880719	0,07	0,00	23.007.972,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880720	0,03	0,00	23.007.972,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880721	0,00	0,07	23.007.972,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880723	11,81	0,00	23.007.984,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880726	0,28	0,00	23.007.984,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880727	0,00	0,15	23.007.984,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880729	0,00	0,14	23.007.984,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880731	0,00	0,01	23.007.983,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880732	0,00	1,47	23.007.982,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880733	0,08	0,00	23.007.982,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880734	0,04	0,00	23.007.982,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880735	0,00	0,24	23.007.982,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880739	0,00	1,58	23.007.980,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880740	0,00	0,08	23.007.980,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880742	0,00	0,31	23.007.980,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880743	0,00	0,01	23.007.980,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880746	0,00	0,24	23.007.980,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880747	0,00	0,31	23.007.979,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880748	0,00	0,22	23.007.979,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880752	0,03	0,00	23.007.979,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880754	0,00	1,40	23.007.978,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880755	0,00	0,03	23.007.978,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880756	0,00	0,01	23.007.978,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880757	0,00	0,07	23.007.978,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880758	0,03	0,00	23.007.978,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880761	0,00	0,01	23.007.978,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880762	0,07	0,00	23.007.978,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880763	0,00	0,09	23.007.978,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880764	11,81	0,00	23.007.989,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880765	0,00	1,58	23.007.988,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880769	0,11	0,00	23.007.988,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880772	0,00	0,03	23.007.988,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880775	0,00	1,47	23.007.987,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880779	0,00	0,03	23.007.986,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880780	0,00	0,14	23.007.986,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880781	0,07	0,00	23.007.986,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880782	0,02	0,00	23.007.986,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880784	0,04	0,00	23.007.986,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880785	1,25	0,00	23.007.988,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880787	0,00	0,06	23.007.988,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880789	0,07	0,00	23.007.988,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880791	0,00	1,58	23.007.986,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880792	0,00	0,03	23.007.986,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880793	0,07	0,00	23.007.986,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880795	0,04	0,00	23.007.986,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880796	0,00	0,01	23.007.986,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880797	0,00	0,03	23.007.986,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880800	0,00	0,33	23.007.986,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880803	0,00	0,14	23.007.986,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880804	0,00	0,15	23.007.986,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880806	0,00	0,07	23.007.986,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880807	0,00	1,40	23.007.984,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880808	0,00	0,24	23.007.984,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880809	0,00	0,06	23.007.984,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880810	0,02	0,00	23.007.984,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880811	11,81	0,00	23.007.996,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880813	0,00	0,01	23.007.996,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880814	0,11	0,00	23.007.996,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880815	0,28	0,00	23.007.996,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880816	0,00	0,03	23.007.996,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880818	0,03	0,00	23.007.996,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880823	0,00	1,47	23.007.995,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880827	0,00	0,31	23.007.994,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880833	0,03	0,00	23.007.994,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880836	0,00	0,03	23.007.994,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880837	11,81	0,00	23.008.006,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880838	0,00	0,01	23.008.006,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880839	0,00	0,24	23.008.006,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880840	0,28	0,00	23.008.006,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880842	0,00	0,29	23.008.006,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880843	0,00	0,07	23.008.006,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880844	0,00	0,03	23.008.006,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880847	0,01	0,00	23.008.006,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880850	0,00	1,58	23.008.004,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880852	0,00	0,01	23.008.004,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880854	0,02	0,00	23.008.004,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880855	0,00	0,22	23.008.004,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880856	0,07	0,00	23.008.004,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880860	0,07	0,00	23.008.004,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880862	0,00	0,09	23.008.004,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880863	0,04	0,00	23.008.004,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880864	0,00	0,49	23.008.004,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880865	0,08	0,00	23.008.004,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880866	0,00	0,31	23.008.003,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880868	0,00	1,40	23.008.002,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880870	1,25	0,00	23.008.003,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880871	0,00	0,03	23.008.003,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880873	0,20	0,00	23.008.003,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880875	0,00	0,14	23.008.003,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880876	0,00	0,09	23.008.003,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880877	0,00	0,11	23.008.003,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880878	0,07	0,00	23.008.003,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880880	0,01	0,00	23.008.003,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880881	0,07	0,00	23.008.003,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880883	0,00	0,07	23.008.003,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880885	0,00	1,40	23.008.002,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880887	0,00	0,03	23.008.002,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880890	0,00	0,03	23.008.002,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880892	0,00	1,58	23.008.000,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880893	0,00	0,22	23.008.000,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880894	0,03	0,00	23.008.000,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880896	0,00	0,01	23.008.000,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880898	0,11	0,00	23.008.000,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880899	0,00	0,01	23.008.000,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880900	0,02	0,00	23.008.000,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880901	0,00	0,31	23.008.000,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880902	0,00	0,03	23.008.000,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880906	0,04	0,00	23.008.000,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880907	0,00	0,24	23.007.999,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880908	0,03	0,00	23.007.999,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880910	11,81	0,00	23.008.011,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880913	0,00	0,09	23.008.011,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880916	0,00	1,47	23.008.010,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880918	0,07	0,00	23.008.010,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880919	0,00	1,58	23.008.008,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880920	1,25	0,00	23.008.009,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880921	0,07	0,00	23.008.009,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880922	0,00	0,24	23.008.009,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880925	0,07	0,00	23.008.009,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880926	0,00	0,08	23.008.009,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880928	0,00	0,03	23.008.009,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880931	0,00	0,03	23.008.009,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880934	0,00	0,07	23.008.009,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880935	0,00	0,09	23.008.009,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880938	0,00	1,40	23.008.008,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880939	0,02	0,00	23.008.008,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880942	0,00	1,47	23.008.006,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880943	11,81	0,00	23.008.018,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880946	0,00	0,01	23.008.018,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880948	0,03	0,00	23.008.018,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880950	0,00	0,22	23.008.018,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880951	0,03	0,00	23.008.018,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880952	0,00	0,01	23.008.018,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880953	0,00	0,08	23.008.018,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880954	0,19	0,00	23.008.018,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880955	0,23	0,00	23.008.018,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880958	11,81	0,00	23.008.030,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880960	0,04	0,00	23.008.030,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880961	1,25	0,00	23.008.031,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880963	0,28	0,00	23.008.031,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880965	0,00	0,07	23.008.031,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880969	0,01	0,00	23.008.031,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880971	0,00	0,03	23.008.031,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880972	0,00	0,49	23.008.031,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880973	0,00	0,01	23.008.031,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880974	0,00	0,11	23.008.031,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880976	0,00	0,23	23.008.031,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880977	0,00	0,14	23.008.030,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880979	0,04	0,00	23.008.030,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880980	0,00	0,03	23.008.030,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880982	0,00	1,40	23.008.029,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23880983	0,00	0,24	23.008.029,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880984	0,02	0,00	23.008.029,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880985	0,00	4,75	23.008.024,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880989	0,00	0,08	23.008.024,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880990	0,00	0,09	23.008.024,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880991	0,00	0,03	23.008.024,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880992	0,07	0,00	23.008.024,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23880999	0,03	0,00	23.008.024,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881000	0,00	0,03	23.008.024,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881002	0,00	1,58	23.008.022,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881005	0,00	0,01	23.008.022,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881007	0,00	1,47	23.008.021,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881010	0,00	0,09	23.008.021,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881012	0,00	1,40	23.008.019,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881014	0,01	0,00	23.008.019,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881015	0,02	0,00	23.008.019,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881016	11,81	0,00	23.008.031,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881018	0,00	0,01	23.008.031,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881019	0,04	0,00	23.008.031,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881022	0,11	0,00	23.008.031,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881024	0,00	0,14	23.008.031,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881025	0,00	0,71	23.008.031,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881026	0,00	0,03	23.008.030,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881028	0,00	0,03	23.008.030,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881029	0,00	0,03	23.008.030,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881030	0,00	0,07	23.008.030,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881031	0,00	0,22	23.008.030,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881036	0,03	0,00	23.008.030,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881037	0,07	0,00	23.008.030,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881038	0,00	0,31	23.008.030,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881041	0,00	0,03	23.008.030,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881043	0,00	1,58	23.008.028,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881044	0,07	0,00	23.008.028,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881045	0,00	0,55	23.008.028,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881046	0,03	0,00	23.008.028,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881048	0,00	0,09	23.008.028,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881050	0,00	0,01	23.008.028,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881055	0,00	1,40	23.008.026,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881056	0,04	0,00	23.008.026,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881057	0,03	0,00	23.008.026,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881059	0,00	0,01	23.008.026,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881061	0,00	0,08	23.008.026,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881062	0,00	0,01	23.008.026,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881065	0,00	0,62	23.008.026,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881066	0,00	0,01	23.008.026,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881067	0,19	0,00	23.008.026,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881068	0,02	0,00	23.008.026,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881070	0,00	0,08	23.008.026,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881071	0,00	0,03	23.008.026,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881072	0,01	0,00	23.008.026,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881074	0,14	0,00	23.008.026,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881075	0,00	0,24	23.008.026,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881077	11,81	0,00	23.008.038,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881079	0,00	1,47	23.008.036,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881081	0,00	0,03	23.008.036,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881084	0,00	0,14	23.008.036,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881085	2,51	0,00	23.008.038,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881086	0,01	0,00	23.008.038,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881091	0,00	0,03	23.008.038,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881092	0,02	0,00	23.008.038,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881094	0,00	2,79	23.008.036,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881095	0,28	0,00	23.008.036,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881096	0,08	0,00	23.008.036,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881098	0,04	0,00	23.008.036,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881099	0,00	0,31	23.008.036,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881100	0,07	0,00	23.008.036,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881101	0,00	0,06	23.008.036,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881103	1.709.008,12	0,00	24.717.044,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881104	0,07	0,00	24.717.044,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881106	0,00	0,03	24.717.044,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881108	0,00	0,24	24.717.044,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881110	0,00	0,11	24.717.044,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881111	0,00	0,14	24.717.043,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881113	0,00	1,58	24.717.042,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881115	0,00	1,47	24.717.040,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881116	0,00	0,01	24.717.040,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881120	0,00	0,01	24.717.040,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881122	11,81	0,00	24.717.052,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881124	0,03	0,00	24.717.052,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881129	1,25	0,00	24.717.053,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881133	0,00	0,03	24.717.053,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881134	0,00	0,01	24.717.053,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881135	0,00	0,06	24.717.053,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881137	0,00	0,03	24.717.053,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881141	0,11	0,00	24.717.053,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881142	0,00	0,01	24.717.053,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881143	0,00	0,03	24.717.053,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881145	0,00	0,08	24.717.053,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881149	0,00	0,01	24.717.053,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881150	0,00	0,98	24.717.052,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881151	0,00	0,01	24.717.052,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881152	0,07	0,00	24.717.052,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881153	0,01	0,00	24.717.052,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881154	0,04	0,00	24.717.052,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881157	0,00	0,03	24.717.052,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881158	0,00	0,03	24.717.052,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881161	0,00	0,04	24.717.052,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881165	0,00	0,07	24.717.052,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881166	11,81	0,00	24.717.064,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881167	0,00	0,22	24.717.064,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881169	0,00	0,01	24.717.064,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881173	0,04	0,00	24.717.064,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881177	0,00	0,03	24.717.064,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881178	0,00	0,15	24.717.064,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881179	0,03	0,00	24.717.064,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881184	0,00	1,40	24.717.062,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881185	1,25	0,00	24.717.064,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881186	0,00	0,08	24.717.063,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881188	0,07	0,00	24.717.064,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881189	0,00	0,01	24.717.064,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881191	0,00	1,47	24.717.062,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881192	0,28	0,00	24.717.062,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881193	0,00	0,03	24.717.062,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881194	0,00	0,14	24.717.062,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881195	0,01	0,00	24.717.062,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881196	0,00	0,09	24.717.062,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881197	11,81	0,00	24.717.074,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881198	0,00	0,03	24.717.074,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881199	0,02	0,00	24.717.074,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881200	0,00	1,58	24.717.072,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881202	0,00	0,24	24.717.072,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881203	0,00	0,22	24.717.072,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881205	0,04	0,00	24.717.072,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881206	0,03	0,00	24.717.072,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881207	0,00	0,01	24.717.072,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881208	0,11	0,00	24.717.072,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881212	14.155,49	0,00	24.731.227,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881213	0,00	0,31	24.731.227,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881214	0,07	0,00	24.731.227,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881218	0,00	0,07	24.731.227,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881219	0,04	0,00	24.731.227,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881221	0,00	0,06	24.731.227,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881222	0,07	0,00	24.731.227,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881223	0,00	0,14	24.731.227,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881225	0,00	0,22	24.731.227,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881227	5,91	0,00	24.731.233,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881228	1,25	0,00	24.731.234,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881230	0,00	0,03	24.731.234,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881232	0,00	0,01	24.731.234,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881233	0,00	0,01	24.731.234,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881237	0,00	0,03	24.731.234,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881238	0,00	0,08	24.731.234,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881240	0,00	0,15	24.731.234,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881241	0,01	0,00	24.731.234,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881243	0,00	0,09	24.731.234,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881246	0,11	0,00	24.731.234,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881247	0,14	0,00	24.731.234,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881250	0,00	1,47	24.731.232,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881252	0,00	0,23	24.731.232,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881255	0,00	0,07	24.731.232,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881256	0,02	0,00	24.731.232,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881257	0,28	0,00	24.731.232,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881258	0,00	0,04	24.731.232,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881266	1,87	0,00	24.731.234,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881267	0,00	17,75	24.731.216,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881270	0,25	0,00	24.731.217,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881273	0,84	0,00	24.731.218,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881278	0,00	4,41	24.731.213,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881290	0,00	128,33	24.731.085,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881292	4,61	0,00	24.731.089,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881293	17,86	0,00	24.731.107,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881298	0,00	1,75	24.731.106,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881299	0,00	0,74	24.731.105,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881331	0,00	1,03	24.731.104,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881339	95,71	0,00	24.731.200,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881350	0,00	1,39	24.731.198,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881351	10,22	0,00	24.731.208,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881356	0,18	0,00	24.731.209,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881357	0,00	1,88	24.731.207,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881365	0,00	1,44	24.731.205,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881379	0,00	8,33	24.731.197,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881383	0,01	0,00	24.731.197,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881397	23,27	0,00	24.731.220,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881399	0,33	0,00	24.731.220,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881408	32,31	0,00	24.731.253,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881409	0,00	1,66	24.731.251,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881436	0,00	80,00	24.731.171,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881443	0,25	0,00	24.731.171,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881446	0,00	0,01	24.731.171,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881469	13,65	0,00	24.731.185,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881472	115,32	0,00	24.731.300,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881474	0,00	3,69	24.731.297,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881477	25,83	0,00	24.731.322,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881486	0,00	13,15	24.731.309,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881494	0,00	0,13	24.731.309,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881498	0,00	18,36	24.731.291,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881506	0,19	0,00	24.731.291,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881507	0,00	16,45	24.731.275,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881510	0,00	0,14	24.731.274,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881520	0,00	24,88	24.731.250,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881522	0,00	8,86	24.731.241,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881529	0,00	1,03	24.731.240,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881530	1,17	0,00	24.731.241,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881533	1,28	0,00	24.731.242,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881535	0,00	24,28	24.731.218,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881543	20,26	0,00	24.731.238,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881554	0,00	190,32	24.731.048,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881555	189,02	0,00	24.731.237,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881562	0,00	2,16	24.731.235,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881564	0,00	7,71	24.731.227,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881565	0,00	11,07	24.731.216,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881582	0,21	0,00	24.731.216,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881591	0,00	77,52	24.731.139,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881592	0,00	0,06	24.731.138,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881593	0,30	0,00	24.731.139,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881608	0,00	10,58	24.731.128,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881628	32,27	0,00	24.731.160,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881637	0,00	0,01	24.731.160,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881638	0,00	0,96	24.731.160,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881641	99,90	0,00	24.731.259,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881642	0,00	5,63	24.731.254,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881648	0,01	0,00	24.731.254,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881656	4,76	0,00	24.731.259,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881660	2,97	0,00	24.731.262,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881661	12,03	0,00	24.731.274,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881662	1,02	0,00	24.731.275,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881672	0,20	0,00	24.731.275,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881677	0,00	0,41	24.731.274,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881685	0,00	7,08	24.731.267,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881701	11,68	0,00	24.731.279,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881711	0,00	0,66	24.731.278,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881713	3,72	0,00	24.731.282,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881720	0,00	16,76	24.731.265,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881729	1,06	0,00	24.731.266,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881736	0,00	63,41	24.731.203,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881739	0,00	65,63	24.731.137,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881746	0,00	0,03	24.731.137,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881749	11,36	0,00	24.731.149,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881757	0,00	2,13	24.731.146,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881763	0,00	1,26	24.731.145,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881767	1,23	0,00	24.731.146,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881777	0,00	0,73	24.731.146,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881783	7,79	0,00	24.731.154,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881784	1,50	0,00	24.731.155,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881794	9,95	0,00	24.731.165,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881795	373,78	0,00	24.731.539,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881797	0,00	3,70	24.731.535,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881811	52,04	0,00	24.731.587,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881837	0,00	0,38	24.731.587,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881844	0,00	18,61	24.731.568,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881855	3,28	0,00	24.731.571,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881856	0,00	59,93	24.731.511,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881857	75,91	0,00	24.731.587,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881864	0,00	2,22	24.731.585,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881871	30,09	0,00	24.731.615,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881875	1.790,61	0,00	24.733.406,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881880	0,00	0,24	24.733.406,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881890	0,00	106,39	24.733.299,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881891	0,00	12,78	24.733.286,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881896	418,99	0,00	24.733.705,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881898	0,00	9,95	24.733.695,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881904	211,53	0,00	24.733.907,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881907	1,07	0,00	24.733.908,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881908	0,17	0,00	24.733.908,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881910	1,50	0,00	24.733.910,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881911	472,54	0,00	24.734.382,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881913	0,00	0,06	24.734.382,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881914	96,88	0,00	24.734.479,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881920	7,46	0,00	24.734.487,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881927	0,00	104,87	24.734.382,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881929	0,00	22,19	24.734.359,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881936	0,00	317,06	24.734.042,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881938	0,00	9,75	24.734.033,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881940	0,00	4,93	24.734.028,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881951	11,92	0,00	24.734.040,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881955	0,00	0,28	24.734.039,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881960	102,14	0,00	24.734.142,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881966	0,00	3,71	24.734.138,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881970	50,23	0,00	24.734.188,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881973	1.001,13	0,00	24.735.189,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881974	6,98	0,00	24.735.196,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881976	2,97	0,00	24.735.199,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881977	5,60	0,00	24.735.205,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881978	54,21	0,00	24.735.259,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881981	0,00	622,83	24.734.636,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881984	96,75	0,00	24.734.733,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881986	15,24	0,00	24.734.748,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881987	2,23	0,00	24.734.750,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882001	0,00	2,21	24.734.748,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882002	63,05	0,00	24.734.811,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882003	0,00	396,70	24.734.414,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882004	3,81	0,00	24.734.418,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882010	1,62	0,00	24.734.420,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882011	0,00	1,73	24.734.418,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882012	0,00	358,11	24.734.060,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882015	0,00	36,44	24.734.024,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882020	0,00	18,76	24.734.005,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882023	0,13	0,00	24.734.005,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882024	2,50	0,00	24.734.007,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882025	100,62	0,00	24.734.108,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882031	0,00	3,08	24.734.105,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882038	0,00	2,82	24.734.102,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882042	190,59	0,00	24.734.293,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882043	0,00	0,33	24.734.292,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882044	2,58	0,00	24.734.295,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882055	1.608,70	0,00	24.735.904,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882056	22,61	0,00	24.735.926,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882058	442,42	0,00	24.736.369,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882059	270,66	0,00	24.736.639,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882060	0,00	30,85	24.736.609,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882067	530,68	0,00	24.737.139,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882071	0,00	75,72	24.737.064,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882072	0,00	1.662,00	24.735.402,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882073	40,90	0,00	24.735.442,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882074	151,99	0,00	24.735.594,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882075	0,00	59,78	24.735.535,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882083	39,05	0,00	24.735.574,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882085	0,00	0,16	24.735.574,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882086	0,00	116,29	24.735.457,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882089	0,00	7,39	24.735.450,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882090	0,00	123,55	24.735.326,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882096	0,87	0,00	24.735.327,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882097	0,00	16,53	24.735.311,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882100	0,00	94,36	24.735.216,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882103	2,13	0,00	24.735.218,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882105	7,86	0,00	24.735.226,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882106	1,03	0,00	24.735.227,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882111	0,00	1,03	24.735.226,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882112	0,00	96,23	24.735.130,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882114	12,51	0,00	24.735.143,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882118	0,00	318,16	24.734.824,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882120	0,00	1,22	24.734.823,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882121	0,00	57,04	24.734.766,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882122	25,28	0,00	24.734.791,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882123	0,00	321,85	24.734.470,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882128	1,88	0,00	24.734.471,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882140	0,00	865,74	24.733.606,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882144	0,45	0,00	24.733.606,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882149	0,00	26,66	24.733.580,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882151	4,85	0,00	24.733.584,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882159	274,85	0,00	24.733.859,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882163	1,31	0,00	24.733.861,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882170	0,00	31,33	24.733.829,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882171	0,23	0,00	24.733.829,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882172	0,00	3,89	24.733.826,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882173	0,00	53,37	24.733.772,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882174	0,00	54,89	24.733.717,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882175	0,00	1,81	24.733.715,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882180	212,73	0,00	24.733.928,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882188	430,14	0,00	24.734.358,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882194	0,00	102,21	24.734.256,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882197	21,14	0,00	24.734.277,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882203	0,00	23,66	24.734.254,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882204	19,81	0,00	24.734.273,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882206	0,00	32,00	24.734.241,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882212	2,46	0,00	24.734.244,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882217	74,59	0,00	24.734.318,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882221	0,25	0,00	24.734.319,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882222	0,00	149,68	24.734.169,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882225	0,00	490,34	24.733.679,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882226	0,00	9,74	24.733.669,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882228	972,85	0,00	24.734.642,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882232	1,22	0,00	24.734.643,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882237	0,00	46,40	24.734.597,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882239	0,00	3,14	24.734.593,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882240	33,18	0,00	24.734.627,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882242	68,10	0,00	24.734.695,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882244	89,38	0,00	24.734.784,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882246	46,25	0,00	24.734.830,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882248	3,04	0,00	24.734.833,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882249	0,00	150,77	24.734.683,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882258	161,16	0,00	24.734.844,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882270	3.104,86	0,00	24.737.949,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882274	13,06	0,00	24.737.962,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882275	634,51	0,00	24.738.596,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882291	655,53	0,00	24.739.252,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882306	27,90	0,00	24.739.280,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882307	25,57	0,00	24.739.305,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882310	2,53	0,00	24.739.308,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882311	0,00	6,67	24.739.301,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882317	99,19	0,00	24.739.400,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882318	240,02	0,00	24.739.640,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882322	37,66	0,00	24.739.678,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882327	112,69	0,00	24.739.791,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882336	32,73	0,00	24.739.823,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882351	34,04	0,00	24.739.857,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882357	572,26	0,00	24.740.430,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882358	0,00	36,09	24.740.394,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882366	0,00	10,73	24.740.383,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882374	0,00	20,63	24.740.362,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882375	38,44	0,00	24.740.401,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882376	8,41	0,00	24.740.409,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882378	0,00	83,72	24.740.325,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882398	244,28	0,00	24.740.570,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882414	0,00	266,45	24.740.303,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882415	301,24	0,00	24.740.604,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882430	0,00	63,81	24.740.541,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882433	1,08	0,00	24.740.542,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882438	29,77	0,00	24.740.571,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882439	0,00	2,57	24.740.569,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882441	369,72	0,00	24.740.939,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882445	0,00	0,58	24.740.938,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882446	0,00	10,40	24.740.928,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882447	73,53	0,00	24.741.001,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882457	0,00	3,35	24.740.998,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882458	0,00	1,23	24.740.997,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882466	0,14	0,00	24.740.997,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882483	2,24	0,00	24.740.999,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882486	0,19	0,00	24.740.999,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882490	0,00	131,88	24.740.867,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882493	0,00	41,01	24.740.826,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882494	0,00	224,31	24.740.602,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882495	162,15	0,00	24.740.764,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882496	0,00	71,46	24.740.693,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882499	0,00	0,89	24.740.692,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882501	7,79	0,00	24.740.700,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882513	0,05	0,00	24.740.700,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882520	0,00	30,67	24.740.669,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882523	0,00	11,61	24.740.657,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882527	0,00	415,50	24.740.242,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882531	11,94	0,00	24.740.254,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882538	0,00	18,32	24.740.235,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882540	0,00	158,17	24.740.077,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882555	36,65	0,00	24.740.114,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882557	0,00	56,65	24.740.057,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882568	0,00	41,04	24.740.016,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882573	0,00	0,25	24.740.016,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882581	0,00	2,77	24.740.013,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882582	0,00	7,73	24.740.005,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882590	0,00	5,75	24.740.000,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882596	3,59	0,00	24.740.003,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882597	0,00	21,04	24.739.982,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882598	0,00	29,23	24.739.953,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882600	22,74	0,00	24.739.976,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882601	0,00	1,21	24.739.975,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882603	0,00	38,32	24.739.936,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882604	0,00	2,29	24.739.934,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882605	9,31	0,00	24.739.943,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882613	0,00	2,48	24.739.941,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882617	114,65	0,00	24.740.055,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882618	6,78	0,00	24.740.062,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882623	0,00	1.551,67	24.738.511,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882626	0,00	60,10	24.738.450,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882627	87,83	0,00	24.738.538,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882632	0,00	16,52	24.738.522,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882633	0,00	0,04	24.738.522,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882634	2,16	0,00	24.738.524,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882635	1,53	0,00	24.738.525,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882638	0,00	6,74	24.738.519,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882639	0,00	43,25	24.738.475,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882641	0,00	1,12	24.738.474,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882654	0,40	0,00	24.738.475,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882656	27,41	0,00	24.738.502,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882657	0,07	0,00	24.738.502,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882661	0,00	0,63	24.738.502,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882662	0,00	69,90	24.738.432,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882663	0,00	4,09	24.738.428,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882664	0,00	28,32	24.738.399,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882668	3,21	0,00	24.738.402,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882670	4,71	0,00	24.738.407,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882679	0,00	0,39	24.738.407,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882682	0,03	0,00	24.738.407,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882684	0,12	0,00	24.738.407,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882711	0,00	9,77	24.738.397,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882718	19,29	0,00	24.738.416,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882719	2,53	0,00	24.738.419,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882720	0,00	1,43	24.738.418,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882721	0,00	96,55	24.738.321,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882723	0,00	3,45	24.738.318,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882724	0,00	7,85	24.738.310,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882725	8,88	0,00	24.738.319,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882731	17,97	0,00	24.738.337,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882734	0,00	110,13	24.738.226,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882747	8,06	0,00	24.738.234,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882755	0,00	18,96	24.738.216,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882756	0,00	23,22	24.738.192,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882757	22,15	0,00	24.738.214,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882758	0,00	19,01	24.738.195,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882761	0,00	12,09	24.738.183,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882762	1,60	0,00	24.738.185,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882767	0,00	6,71	24.738.178,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882768	0,00	0,12	24.738.178,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882772	801,17	0,00	24.738.979,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882773	275,00	0,00	24.739.254,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882788	0,00	17,12	24.739.237,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882794	20,44	0,00	24.739.258,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882797	21,62	0,00	24.739.279,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882799	0,00	267,14	24.739.012,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882800	1,21	0,00	24.739.013,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882804	0,00	13,16	24.739.000,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882805	0,00	53,28	24.738.947,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882811	0,00	63,57	24.738.883,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882812	3,08	0,00	24.738.886,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882816	66,22	0,00	24.738.953,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882817	0,00	0,29	24.738.952,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882819	0,00	3,55	24.738.949,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882825	25,33	0,00	24.738.974,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882826	0,00	2,40	24.738.972,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882829	0,00	0,08	24.738.972,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882844	0,00	2,12	24.738.969,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882849	0,15	0,00	24.738.970,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882854	0,49	0,00	24.738.970,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882863	20,73	0,00	24.738.991,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882871	1,01	0,00	24.738.992,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882876	0,00	27,78	24.738.964,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882877	0,00	4,14	24.738.960,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882878	0,00	13,85	24.738.946,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882880	0,00	5,43	24.738.941,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882881	0,00	32,11	24.738.909,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882882	7,27	0,00	24.738.916,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882885	0,00	0,13	24.738.916,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882886	0,00	190,24	24.738.725,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882889	0,00	2,45	24.738.723,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882891	304,35	0,00	24.739.027,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882894	0,00	39,42	24.738.988,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882895	0,79	0,00	24.738.989,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882904	194,78	0,00	24.739.184,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882906	175,60	0,00	24.739.359,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882909	0,00	1,01	24.739.358,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882918	8,51	0,00	24.739.367,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882925	0,00	1,28	24.739.365,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882932	0,00	47,50	24.739.318,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882933	0,00	1,00	24.739.317,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882938	0,00	3,05	24.739.314,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882939	0,00	0,70	24.739.313,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882940	0,00	42,70	24.739.270,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882947	4,44	0,00	24.739.275,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882961	1,32	0,00	24.739.276,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882962	0,00	10,68	24.739.265,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882963	0,00	41,48	24.739.224,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882970	0,00	16,67	24.739.207,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882985	0,00	149,54	24.739.058,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882986	465,30	0,00	24.739.523,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882987	0,00	2,03	24.739.521,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882988	0,00	0,18	24.739.521,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882990	0,28	0,00	24.739.521,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882992	0,00	9,16	24.739.512,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882995	0,00	2,34	24.739.510,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882999	0,09	0,00	24.739.510,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883001	0,00	57,29	24.739.452,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883002	19,66	0,00	24.739.472,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883003	14,37	0,00	24.739.486,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883007	3,60	0,00	24.739.490,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883012	1,35	0,00	24.739.491,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883017	1.602,33	0,00	24.741.094,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883022	0,00	6,18	24.741.088,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883026	13,12	0,00	24.741.101,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883028	4,38	0,00	24.741.105,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883029	0,00	4,01	24.741.101,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883045	0,07	0,00	24.741.101,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883053	0,02	0,00	24.741.101,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883055	0,00	13,35	24.741.088,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883056	5,97	0,00	24.741.094,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883059	0,75	0,00	24.741.095,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883071	0,00	24,35	24.741.070,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883072	0,00	0,06	24.741.070,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883073	0,16	0,00	24.741.070,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883076	0,00	24,86	24.741.045,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883078	0,00	0,39	24.741.045,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883081	29,46	0,00	24.741.074,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883083	0,00	112,36	24.740.962,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883086	85,64	0,00	24.741.048,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883087	0,00	44,24	24.741.004,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883088	0,00	2,22	24.741.001,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883089	0,00	9,50	24.740.992,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883101	473,96	0,00	24.741.466,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883102	0,00	6,93	24.741.459,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883108	0,46	0,00	24.741.459,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883111	0,00	16,42	24.741.443,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883113	0,00	0,19	24.741.443,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883131	0,00	96,75	24.741.346,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883135	0,00	30,44	24.741.315,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883136	0,00	29,86	24.741.286,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883137	0,00	11,85	24.741.274,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883143	0,00	771,89	24.740.502,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883148	0,00	3,56	24.740.498,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883149	0,00	118,13	24.740.380,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883153	1,19	0,00	24.740.381,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883154	0,00	1,10	24.740.380,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883155	0,00	0,73	24.740.380,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883156	0,07	0,00	24.740.380,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883164	0,68	0,00	24.740.380,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883166	0,00	0,61	24.740.380,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883168	390,33	0,00	24.740.770,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883169	0,00	3,61	24.740.766,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883175	6,16	0,00	24.740.773,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883176	0,00	1,10	24.740.771,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883177	24,06	0,00	24.740.796,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883181	38,13	0,00	24.740.834,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883185	0,00	126,82	24.740.707,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883191	0,00	40,04	24.740.667,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883193	0,07	0,00	24.740.667,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883194	0,00	1,77	24.740.665,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883195	19,34	0,00	24.740.684,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883202	0,00	557,17	24.740.127,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883205	6,28	0,00	24.740.134,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883213	33,05	0,00	24.740.167,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883219	0,00	4,66	24.740.162,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883222	670,47	0,00	24.740.832,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883224	0,00	7,83	24.740.825,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883225	0,00	311,38	24.740.513,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883226	3,67	0,00	24.740.517,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883229	0,00	12,59	24.740.504,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883231	16,18	0,00	24.740.520,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883238	77,32	0,00	24.740.598,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883240	0,00	3,85	24.740.594,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883241	0,00	0,90	24.740.593,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883242	111,79	0,00	24.740.705,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883244	93,50	0,00	24.740.798,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883246	0,35	0,00	24.740.799,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883248	4,47	0,00	24.740.803,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883253	0,00	6,56	24.740.797,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883262	0,00	4,27	24.740.792,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883270	0,00	311,42	24.740.481,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883281	0,00	72,01	24.740.409,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883283	0,00	5,40	24.740.403,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883290	0,00	8,05	24.740.395,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883291	0,00	3,54	24.740.392,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883294	270,81	0,00	24.740.663,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883297	1,27	0,00	24.740.664,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883303	0,40	0,00	24.740.664,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883305	0,23	0,00	24.740.665,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883310	171,44	0,00	24.740.836,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883311	366,45	0,00	24.741.203,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883317	0,00	16,82	24.741.186,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883318	0,00	0,01	24.741.186,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883319	8,19	0,00	24.741.194,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883335	0,00	8,94	24.741.185,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883336	0,88	0,00	24.741.186,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883339	1,82	0,00	24.741.188,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883342	34,51	0,00	24.741.222,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883346	0,36	0,00	24.741.222,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883349	23,90	0,00	24.741.246,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883351	0,37	0,00	24.741.247,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883352	0,00	4,15	24.741.243,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883354	61,57	0,00	24.741.304,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883360	0,00	3,67	24.741.301,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883363	1,12	0,00	24.741.302,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883365	0,00	0,16	24.741.301,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883366	0,00	2,09	24.741.299,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883367	331,70	0,00	24.741.631,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883376	0,00	76,13	24.741.555,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883377	395,75	0,00	24.741.951,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883389	0,00	13,14	24.741.938,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883390	0,56	0,00	24.741.938,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883391	0,05	0,00	24.741.938,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883392	0,79	0,00	24.741.939,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883394	0,00	22,66	24.741.916,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883400	0,73	0,00	24.741.917,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883404	0,00	0,02	24.741.917,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883407	125,83	0,00	24.742.043,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883408	0,00	77,68	24.741.965,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883409	0,00	89,05	24.741.876,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883410	2,08	0,00	24.741.878,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883415	0,00	12,34	24.741.866,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883416	11,35	0,00	24.741.877,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883417	1.565,22	0,00	24.743.442,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883421	10,59	0,00	24.743.453,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883422	0,00	16,29	24.743.437,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883429	103,33	0,00	24.743.540,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883432	0,00	61,59	24.743.478,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883434	0,12	0,00	24.743.479,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883437	2,67	0,00	24.743.481,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883439	183,54	0,00	24.743.665,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883440	0,00	188,70	24.743.476,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883442	0,00	1,24	24.743.475,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883451	0,00	0,14	24.743.475,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883453	0,00	0,23	24.743.474,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883455	0,00	0,15	24.743.474,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883456	0,00	0,03	24.743.474,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883457	0,05	0,00	24.743.474,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883458	0,04	0,00	24.743.474,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883460	0,21	0,00	24.743.475,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883463	0,00	0,06	24.743.475,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883466	1,25	0,00	24.743.476,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883468	0,00	0,03	24.743.476,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883469	11,81	0,00	24.743.488,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883470	0,00	0,08	24.743.487,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883471	0,00	0,04	24.743.487,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883472	0,00	0,02	24.743.487,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883475	0,00	0,09	24.743.487,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883476	0,00	1,47	24.743.486,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883477	0,00	1,58	24.743.484,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883478	0,01	0,00	24.743.484,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883479	0,00	0,01	24.743.484,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883480	0,28	0,00	24.743.485,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883482	0,00	0,22	24.743.484,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883483	0,11	0,00	24.743.484,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883484	0,00	0,14	24.743.484,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883485	0,04	0,00	24.743.484,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883488	0,00	0,07	24.743.484,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883489	11,81	0,00	24.743.496,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883490	0,00	1,58	24.743.495,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883491	0,00	0,09	24.743.494,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883494	0,07	0,00	24.743.495,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883496	0,00	0,03	24.743.494,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883497	0,01	0,00	24.743.494,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883498	0,07	0,00	24.743.495,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883501	0,00	0,24	24.743.494,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883502	0,03	0,00	24.743.494,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883503	0,00	1,47	24.743.493,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883505	0,02	0,00	24.743.493,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883508	0,00	0,03	24.743.493,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883510	0,00	0,03	24.743.493,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883512	0,00	0,22	24.743.493,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883513	0,00	1,40	24.743.491,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883515	0,00	0,09	24.743.491,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883516	0,00	0,01	24.743.491,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883517	0,00	0,01	24.743.491,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883519	0,00	0,31	24.743.491,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883523	0,04	0,00	24.743.491,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883534	0,00	0,08	24.743.491,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883537	0,07	0,00	24.743.491,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883539	0,00	1,40	24.743.489,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883540	11,81	0,00	24.743.501,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883541	0,00	0,09	24.743.501,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883542	0,00	1,47	24.743.500,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883543	0,00	0,04	24.743.500,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883544	0,00	0,03	24.743.500,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883545	0,01	0,00	24.743.500,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883546	0,23	0,00	24.743.500,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883549	0,00	0,71	24.743.499,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883551	0,04	0,00	24.743.499,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883555	0,02	0,00	24.743.499,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883558	0,07	0,00	24.743.499,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883559	0,00	0,06	24.743.499,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883560	0,00	0,03	24.743.499,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883561	0,00	0,14	24.743.499,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883562	0,00	0,01	24.743.499,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883563	0,00	0,22	24.743.499,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883564	0,00	0,01	24.743.499,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883566	0,00	0,31	24.743.498,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883567	0,00	0,08	24.743.498,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883569	0,00	0,08	24.743.498,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883571	1,25	0,00	24.743.500,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883572	0,00	1,58	24.743.498,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883573	0,11	0,00	24.743.498,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883575	0,00	0,15	24.743.498,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883580	0,00	0,09	24.743.498,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883582	0,00	0,01	24.743.498,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883583	0,00	2,79	24.743.495,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883584	0,04	0,00	24.743.495,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883586	0,00	0,03	24.743.495,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883589	0,00	0,22	24.743.495,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883591	0,01	0,00	24.743.495,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883593	0,00	0,03	24.743.495,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883594	0,00	0,14	24.743.495,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883595	0,00	0,06	24.743.495,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883597	0,28	0,00	24.743.495,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883601	0,00	0,98	24.743.494,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883603	0,03	0,00	24.743.494,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883604	0,00	0,01	24.743.494,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883605	0,00	0,31	24.743.494,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883606	0,02	0,00	24.743.494,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883610	0,01	0,00	24.743.494,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883611	0,19	0,00	24.743.494,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883613	23,63	0,00	24.743.517,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883614	5,86	0,00	24.743.523,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883615	0,00	0,01	24.743.523,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883618	0,00	1,47	24.743.522,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883619	0,07	0,00	24.743.522,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883620	5,91	0,00	24.743.528,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883622	0,21	0,00	24.743.528,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883624	0,00	9,30	24.743.519,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883625	0,00	0,08	24.743.519,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883626	0,00	0,05	24.743.519,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883627	0,00	0,43	24.743.518,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883628	0,00	0,03	24.743.518,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883629	0,03	0,00	24.743.518,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883630	0,00	0,03	24.743.518,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883633	0,01	0,00	24.743.518,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883637	0,00	1,58	24.743.517,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883639	0,01	0,00	24.743.517,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883641	0,11	0,00	24.743.517,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883642	1,25	0,00	24.743.518,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883644	0,00	0,47	24.743.518,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883647	0,00	0,15	24.743.517,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883648	0,00	0,46	24.743.517,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883650	0,02	0,00	24.743.517,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883651	0,00	0,33	24.743.517,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883653	0,00	0,01	24.743.517,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883656	0,03	0,00	24.743.517,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883658	0,00	0,01	24.743.517,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883661	0,00	0,03	24.743.517,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883662	0,14	0,00	24.743.517,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883663	0,00	1,40	24.743.515,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883664	0,00	0,08	24.743.515,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883665	0,06	0,00	24.743.515,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883667	0,00	0,53	24.743.515,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883668	0,07	0,00	24.743.515,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883673	0,00	0,09	24.743.515,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883674	0,00	0,31	24.743.514,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883675	5,91	0,00	24.743.520,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883676	0,07	0,00	24.743.520,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883678	0,00	0,08	24.743.520,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883680	0,00	1,40	24.743.519,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883681	0,00	0,24	24.743.519,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883682	0,00	1,58	24.743.517,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883683	0,00	0,03	24.743.517,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883684	0,02	0,00	24.743.517,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883686	0,00	0,01	24.743.517,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883688	0,00	0,03	24.743.517,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883692	0,01	0,00	24.743.517,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883694	0,00	0,22	24.743.517,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883695	0,06	0,00	24.743.517,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883697	0,00	0,01	24.743.517,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883698	0,00	0,14	24.743.517,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883703	0,03	0,00	24.743.517,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883705	0,00	0,03	24.743.517,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883706	0,00	1,47	24.743.515,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883707	0,11	0,00	24.743.515,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883710	0,03	0,00	24.743.515,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883711	0,00	0,01	24.743.515,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883714	0,00	0,03	24.743.515,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883717	0,00	0,15	24.743.515,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883718	0,00	0,12	24.743.515,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883719	0,03	0,00	24.743.515,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883720	0,00	0,01	24.743.515,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883721	0,03	0,00	24.743.515,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883722	0,11	0,00	24.743.515,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883723	0,00	0,03	24.743.515,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883724	0,00	0,09	24.743.515,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883729	0,00	0,24	24.743.515,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883731	3,76	0,00	24.743.519,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883732	0,00	1,47	24.743.517,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883733	0,00	0,03	24.743.517,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883734	0,00	0,22	24.743.517,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883738	0,00	0,01	24.743.517,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883740	0,00	1,40	24.743.516,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883742	0,01	0,00	24.743.516,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883744	0,02	0,00	24.743.516,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883746	0,07	0,00	24.743.516,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883747	0,00	0,14	24.743.516,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883750	0,00	1,58	24.743.514,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883754	5,91	0,00	24.743.520,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883755	0,04	0,00	24.743.520,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883756	0,11	0,00	24.743.520,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883757	0,00	0,22	24.743.520,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883758	0,02	0,00	24.743.520,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883761	0,20	0,00	24.743.520,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883763	0,11	0,00	24.743.520,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883764	0,00	1,40	24.743.519,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883765	0,00	0,02	24.743.519,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883767	0,00	0,08	24.743.519,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883770	5,91	0,00	24.743.525,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883774	0,08	0,00	24.743.525,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883778	0,00	0,03	24.743.525,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883779	0,00	0,98	24.743.524,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883780	0,00	0,06	24.743.524,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883782	0,03	0,00	24.743.524,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883784	0,14	0,00	24.743.524,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883785	0,02	0,00	24.743.524,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883787	0,00	0,29	24.743.523,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883788	0,00	0,06	24.743.523,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883790	0,00	0,01	24.743.523,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883793	0,03	0,00	24.743.523,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883794	0,00	0,03	24.743.523,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883795	0,00	0,46	24.743.523,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883796	0,00	0,01	24.743.523,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883797	0,00	0,06	24.743.523,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883798	0,00	0,04	24.743.523,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883801	0,00	0,01	24.743.523,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883803	1,25	0,00	24.743.524,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883806	0,00	0,24	24.743.524,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883807	0,00	1,58	24.743.522,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883809	0,00	0,15	24.743.522,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883811	0,00	0,09	24.743.522,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883813	0,00	0,33	24.743.522,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883814	0,00	0,24	24.743.521,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883815	0,00	0,01	24.743.521,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883816	0,00	0,31	24.743.521,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883818	0,00	0,03	24.743.521,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883822	0,00	0,01	24.743.521,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883825	0,00	0,03	24.743.521,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883827	0,00	0,14	24.743.521,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883829	0,03	0,00	24.743.521,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883833	0,00	1,40	24.743.519,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883834	0,00	0,03	24.743.519,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883835	17,72	0,00	24.743.537,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883836	0,04	0,00	24.743.537,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883839	0,00	0,98	24.743.536,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883840	0,00	0,03	24.743.536,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883845	0,11	0,00	24.743.536,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883849	0,14	0,00	24.743.536,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883850	0,00	1,58	24.743.535,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883854	0,02	0,00	24.743.535,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883856	0,07	0,00	24.743.535,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883857	0,28	0,00	24.743.535,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883859	11,81	0,00	24.743.547,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883861	0,04	0,00	24.743.547,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883863	0,07	0,00	24.743.547,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883864	0,00	0,03	24.743.547,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883867	0,00	0,01	24.743.547,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883868	0,03	0,00	24.743.547,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883869	0,00	0,31	24.743.547,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883870	0,00	1,43	24.743.545,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883871	0,00	0,15	24.743.545,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883874	0,00	0,09	24.743.545,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883875	0,01	0,00	24.743.545,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883876	0,00	1,40	24.743.544,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883878	0,02	0,00	24.743.544,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883880	0,00	0,04	24.743.544,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883881	0,00	0,03	24.743.544,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883882	0,02	0,00	24.743.544,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883886	0,15	0,00	24.743.544,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883887	0,00	0,01	24.743.544,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883890	0,00	1,96	24.743.542,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883891	0,00	0,03	24.743.542,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883892	0,00	0,14	24.743.542,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883897	0,00	0,06	24.743.542,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883898	0,00	0,01	24.743.542,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883900	0,00	0,22	24.743.541,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883902	0,00	0,08	24.743.541,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883903	0,07	0,00	24.743.541,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883905	0,00	0,01	24.743.541,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883906	0,00	0,03	24.743.541,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883907	0,00	0,03	24.743.541,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883908	0,00	0,22	24.743.541,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883912	0,00	0,24	24.743.541,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883913	0,00	1,47	24.743.539,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883914	0,00	0,14	24.743.539,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883915	0,00	0,01	24.743.539,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883917	0,04	0,00	24.743.539,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883921	0,03	0,00	24.743.539,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883922	0,01	0,00	24.743.539,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883923	0,00	1,40	24.743.538,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883926	1,25	0,00	24.743.539,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883927	0,00	0,09	24.743.539,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23883928	0,00	0,03	24.743.539,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883931	0,00	1,43	24.743.538,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883932	0,11	0,00	24.743.538,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883935	11,81	0,00	24.743.550,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883937	0,00	0,07	24.743.550,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883942	0,00	0,31	24.743.549,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883943	0,02	0,00	24.743.549,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883944	0,07	0,00	24.743.549,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883950	0,00	0,01	24.743.549,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883951	0,02	0,00	24.743.549,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883952	0,00	0,01	24.743.549,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883953	0,03	0,00	24.743.549,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883956	0,00	0,22	24.743.549,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883959	0,00	0,31	24.743.549,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883960	0,00	0,06	24.743.549,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883963	0,00	1,40	24.743.547,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883964	1,25	0,00	24.743.549,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883965	0,00	0,03	24.743.549,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883966	0,07	0,00	24.743.549,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883967	0,04	0,00	24.743.549,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883968	0,00	0,08	24.743.549,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883969	0,00	1,58	24.743.547,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883973	0,07	0,00	24.743.547,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883980	0,00	0,03	24.743.547,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883981	0,00	0,24	24.743.547,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883983	0,03	0,00	24.743.547,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883984	0,00	0,03	24.743.547,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883985	0,11	0,00	24.743.547,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883986	0,00	1,47	24.743.545,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883990	0,00	0,14	24.743.545,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883992	11,81	0,00	24.743.557,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883994	0,03	0,00	24.743.557,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883996	0,00	1,47	24.743.556,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884000	0,00	0,09	24.743.556,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884001	0,00	0,05	24.743.556,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884002	0,00	0,01	24.743.556,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884005	0,00	0,14	24.743.555,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884006	0,00	1,43	24.743.554,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884007	0,00	0,08	24.743.554,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884010	11,81	0,00	24.743.566,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884011	0,04	0,00	24.743.566,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884013	0,00	0,31	24.743.565,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884015	0,11	0,00	24.743.566,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884017	0,02	0,00	24.743.566,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884019	0,00	0,03	24.743.566,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884020	0,01	0,00	24.743.566,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884022	0,00	0,03	24.743.566,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884023	0,14	0,00	24.743.566,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884024	0,00	0,04	24.743.566,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884025	0,00	0,22	24.743.565,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884028	0,00	1,40	24.743.564,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884031	0,11	0,00	24.743.564,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884034	0,00	0,03	24.743.564,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884036	0,00	0,01	24.743.564,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884038	0,05	0,00	24.743.564,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884040	0,00	1,47	24.743.563,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884043	0,02	0,00	24.743.563,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884044	11,81	0,00	24.743.574,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884045	0,04	0,00	24.743.575,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884047	0,00	0,03	24.743.574,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884049	0,00	0,03	24.743.574,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884050	0,00	0,31	24.743.574,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884052	0,00	0,03	24.743.574,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884054	0,00	0,14	24.743.574,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884055	0,00	0,01	24.743.574,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884056	0,00	0,09	24.743.574,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884057	0,01	0,00	24.743.574,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884061	0,00	0,01	24.743.574,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884063	1,25	0,00	24.743.575,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884065	0,04	0,00	24.743.575,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884066	0,00	0,02	24.743.575,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884067	0,00	0,22	24.743.575,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884068	0,00	1,40	24.743.574,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884070	0,00	0,08	24.743.573,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884071	0,00	0,02	24.743.573,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884072	0,00	0,01	24.743.573,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884073	0,07	0,00	24.743.573,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884082	0,01	0,00	24.743.574,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884083	0,00	0,01	24.743.573,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884085	139,17	0,00	24.743.713,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884086	86,26	0,00	24.743.799,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884087	58,03	0,00	24.743.857,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884088	3,38	0,00	24.743.860,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884089	0,00	55,19	24.743.805,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884090	889,11	0,00	24.744.694,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884091	100,06	0,00	24.744.794,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884092	17,02	0,00	24.744.811,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884095	0,07	0,00	24.744.811,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884098	0,00	0,31	24.744.811,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884100	0,01	0,00	24.744.811,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884103	0,07	0,00	24.744.811,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884104	0,00	0,98	24.744.810,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884106	0,00	0,03	24.744.810,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884107	0,00	0,15	24.744.810,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884108	0,00	0,01	24.744.810,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884109	0,00	0,04	24.744.810,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884114	0,02	0,00	24.744.810,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884115	0,00	0,01	24.744.810,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884117	5,91	0,00	24.744.816,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884121	0,03	0,00	24.744.816,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884122	0,00	0,07	24.744.816,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884123	0,04	0,00	24.744.816,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884124	0,00	0,09	24.744.816,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884125	0,00	1,40	24.744.814,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884126	0,00	0,03	24.744.814,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884128	0,00	0,22	24.744.814,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884129	0,00	0,14	24.744.814,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884130	0,00	0,03	24.744.814,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884131	0,03	0,00	24.744.814,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884132	0,00	1,58	24.744.812,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884136	0,00	0,24	24.744.812,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884137	0,00	0,09	24.744.812,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884139	0,19	0,00	24.744.812,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884140	0,02	0,00	24.744.812,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884141	0,00	0,03	24.744.812,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884142	0,00	0,22	24.744.812,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884143	0,00	1,58	24.744.810,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884146	0,00	0,01	24.744.810,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884147	0,00	0,31	24.744.810,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884148	0,00	0,09	24.744.810,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884149	0,00	0,05	24.744.810,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884150	0,00	0,03	24.744.810,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884153	0,01	0,00	24.744.810,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884155	0,00	0,03	24.744.810,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884157	11,81	0,00	24.744.822,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884159	0,03	0,00	24.744.822,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884161	0,07	0,00	24.744.822,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884163	0,00	0,14	24.744.822,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884164	0,00	0,01	24.744.822,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884165	0,00	0,24	24.744.821,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884167	0,00	0,01	24.744.821,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884174	0,11	0,00	24.744.822,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884176	0,00	1,47	24.744.820,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884180	0,04	0,00	24.744.820,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884182	0,03	0,00	24.744.820,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884186	34,06	0,00	24.744.854,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884187	125,23	0,00	24.744.979,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884189	11,05	0,00	24.744.991,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884190	0,00	19,55	24.744.971,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884192	0,00	484,93	24.744.486,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884193	0,00	34,45	24.744.452,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884194	106,22	0,00	24.744.558,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884195	43,19	0,00	24.744.601,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884196	607,88	0,00	24.745.209,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884198	0,00	0,24	24.745.209,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884200	0,00	0,15	24.745.208,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884202	85,99	0,00	24.745.294,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884203	1.218,95	0,00	24.746.513,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884204	0,00	262,27	24.746.251,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884205	0,00	298,75	24.745.952,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884206	510,49	0,00	24.746.463,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884207	90,95	0,00	24.746.554,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884208	0,00	25,76	24.746.528,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884209	0,00	38,44	24.746.490,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884210	0,00	216,99	24.746.273,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884214	182,62	0,00	24.746.455,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884215	220,53	0,00	24.746.676,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884216	0,00	10,75	24.746.665,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884217	9,75	0,00	24.746.675,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884219	0,00	613,86	24.746.061,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884220	9,33	0,00	24.746.070,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884221	0,00	3,91	24.746.066,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884223	0,37	0,00	24.746.067,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884224	0,00	215,09	24.745.852,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884225	0,16	0,00	24.745.852,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884228	83,72	0,00	24.745.936,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884229	0,00	30,18	24.745.905,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884231	0,00	119,16	24.745.786,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884232	2,37	0,00	24.745.789,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884233	0,00	61,36	24.745.727,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884234	0,00	21,80	24.745.705,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884235	0,00	6,92	24.745.698,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884236	0,00	22,96	24.745.676,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884237	0,00	4,41	24.745.671,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884238	144,91	0,00	24.745.816,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884239	0,00	3.550,72	24.742.265,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884242	0,00	12,97	24.742.252,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884244	0,09	0,00	24.742.252,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884246	1,53	0,00	24.742.254,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884247	209,33	0,00	24.742.463,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884251	0,00	119,44	24.742.344,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884252	27,73	0,00	24.742.372,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884253	0,00	774,97	24.741.597,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884255	0,00	4,40	24.741.592,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884256	48,52	0,00	24.741.641,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884257	0,00	91,59	24.741.549,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884258	2,76	0,00	24.741.552,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884259	0,00	1,85	24.741.550,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884260	0,25	0,00	24.741.550,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884261	8,54	0,00	24.741.559,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884262	0,00	0,34	24.741.558,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884263	599,59	0,00	24.742.158,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884267	0,00	177,32	24.741.981,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884268	98,73	0,00	24.742.079,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884269	0,00	0,57	24.742.079,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884270	0,00	2,58	24.742.076,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884271	3,75	0,00	24.742.080,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884272	27,91	0,00	24.742.108,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884275	48,96	0,00	24.742.157,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884276	0,00	3,73	24.742.153,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884277	0,00	199,94	24.741.953,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884278	100,20	0,00	24.742.053,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884281	0,00	2.024,17	24.740.029,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884283	155,22	0,00	24.740.185,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884284	0,00	97,36	24.740.087,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884285	0,00	288,40	24.739.799,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884288	0,00	54,21	24.739.745,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884289	0,00	125,65	24.739.619,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884291	22,47	0,00	24.739.641,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884292	0,00	720,46	24.738.921,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884293	0,00	33,55	24.738.887,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884295	0,00	676,66	24.738.211,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884296	25,23	0,00	24.738.236,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884297	0,00	347,83	24.737.888,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884299	68,70	0,00	24.737.957,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884301	150,77	0,00	24.738.108,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884306	0,00	1.110,24	24.736.997,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884308	611,63	0,00	24.737.609,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884309	0,00	4,36	24.737.605,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884310	75,18	0,00	24.737.680,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884311	71,49	0,00	24.737.751,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884312	55,19	0,00	24.737.806,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884315	0,00	0,25	24.737.806,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884316	0,00	0,80	24.737.805,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884317	145,24	0,00	24.737.951,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884320	0,00	6,31	24.737.944,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884321	0,00	2,13	24.737.942,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884322	0,00	105,44	24.737.837,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884324	6,34	0,00	24.737.843,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884328	0,00	155,55	24.737.688,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884329	0,00	100,06	24.737.588,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884330	1,83	0,00	24.737.589,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884331	214,00	0,00	24.737.803,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884333	202,28	0,00	24.738.006,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884334	4,45	0,00	24.738.010,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884336	0,00	3.885,51	24.734.125,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884337	562,90	0,00	24.734.687,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884338	0,00	1.737,82	24.732.950,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884340	0,00	21,59	24.732.928,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884341	10,34	0,00	24.732.938,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884342	0,00	0,86	24.732.938,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884343	0,00	84,03	24.732.854,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884344	0,00	0,28	24.732.853,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884346	0,00	228,45	24.732.625,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884347	0,00	925,96	24.731.699,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884348	3,22	0,00	24.731.702,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884349	3,14	0,00	24.731.705,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884350	0,08	0,00	24.731.705,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884353	2.077,50	0,00	24.733.783,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884354	0,00	2,94	24.733.780,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884355	54,16	0,00	24.733.834,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884357	7,76	0,00	24.733.842,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884358	0,00	42,46	24.733.799,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884359	0,00	2,12	24.733.797,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884360	0,00	69,03	24.733.728,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884361	163,68	0,00	24.733.892,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884364	70,04	0,00	24.733.962,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884365	0,00	1,26	24.733.961,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884366	0,00	8,62	24.733.952,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884367	24,37	0,00	24.733.976,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884369	0,00	321,64	24.733.655,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884371	0,00	0,01	24.733.655,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884373	0,00	1,88	24.733.653,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884374	0,00	4,85	24.733.648,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884375	0,20	0,00	24.733.648,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884376	25,82	0,00	24.733.674,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884378	0,00	96,88	24.733.577,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884380	0,00	8,02	24.733.569,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884383	0,00	1.635,62	24.731.933,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884384	0,00	96,90	24.731.837,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884385	0,37	0,00	24.731.837,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884386	1.471,03	0,00	24.733.308,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884389	0,00	8,03	24.733.300,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884390	488,30	0,00	24.733.788,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884391	37,94	0,00	24.733.826,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884392	0,00	16,66	24.733.810,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884393	0,00	304,69	24.733.505,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884394	0,00	5,29	24.733.500,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884395	0,00	112,08	24.733.387,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884396	43,52	0,00	24.733.431,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884397	0,00	1.518,22	24.731.913,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884398	934,25	0,00	24.732.847,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884399	7,85	0,00	24.732.855,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884401	34,34	0,00	24.732.889,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884403	0,00	51,52	24.732.838,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884404	0,00	58,03	24.732.780,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884405	1,41	0,00	24.732.781,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884406	0,00	7,80	24.732.773,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884407	0,00	1.134,57	24.731.639,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884408	0,00	2.031,92	24.729.607,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884409	0,00	4.578,09	24.725.029,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884414	0,00	27,90	24.725.001,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884415	0,00	655,99	24.724.345,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884416	697,53	0,00	24.725.042,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884418	0,00	23,66	24.725.019,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884420	0,00	2,05	24.725.017,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884421	0,00	4,41	24.725.012,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884422	0,00	115,59	24.724.897,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884424	0,00	6,75	24.724.890,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884427	25,76	0,00	24.724.916,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884431	0,00	0,08	24.724.916,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884433	0,00	37,94	24.724.878,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884436	0,00	0,06	24.724.878,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884438	0,00	145,24	24.724.732,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884439	5,38	0,00	24.724.738,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884444	132,35	0,00	24.724.870,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884445	3,59	0,00	24.724.874,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884449	190,45	0,00	24.725.064,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884450	0,00	1,16	24.725.063,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884452	0,06	0,00	24.725.063,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884457	0,87	0,00	24.725.064,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884467	0,24	0,00	24.725.064,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884470	0,00	0,01	24.725.064,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884472	0,00	2,79	24.725.061,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884477	0,05	0,00	24.725.061,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884479	0,00	4,31	24.725.057,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884485	0,00	0,14	24.725.057,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884487	330,78	0,00	24.725.388,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884491	0,00	6,74	24.725.381,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884493	7,30	0,00	24.725.388,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884496	0,33	0,00	24.725.389,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884497	0,00	1,67	24.725.387,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884499	0,00	56,32	24.725.331,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884504	0,00	1,12	24.725.329,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884507	0,00	1,12	24.725.328,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884508	72,46	0,00	24.725.401,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884510	0,00	5,22	24.725.396,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884512	0,00	51,98	24.725.344,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884514	0,00	0,72	24.725.343,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884524	5,08	0,00	24.725.348,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884526	0,00	0,54	24.725.347,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884527	0,00	1,80	24.725.346,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884533	0,00	2,64	24.725.343,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884534	0,00	0,71	24.725.342,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884538	3,02	0,00	24.725.345,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884542	0,00	3,23	24.725.342,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884546	0,08	0,00	24.725.342,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884549	19,06	0,00	24.725.361,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884558	17,87	0,00	24.725.379,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884562	0,00	0,05	24.725.379,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884566	0,31	0,00	24.725.379,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884567	5,97	0,00	24.725.385,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884569	3,62	0,00	24.725.389,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884570	0,00	0,04	24.725.389,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884571	0,00	0,21	24.725.389,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884574	0,26	0,00	24.725.389,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884583	0,00	1,07	24.725.388,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884584	0,00	1,12	24.725.387,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884587	0,00	30,86	24.725.356,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884597	1,16	0,00	24.725.357,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884598	1,06	0,00	24.725.358,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884600	0,00	0,26	24.725.358,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884608	4,41	0,00	24.725.362,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884609	0,25	0,00	24.725.362,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884610	0,00	1,67	24.725.361,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884611	3,16	0,00	24.725.364,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884614	0,99	0,00	24.725.365,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884616	0,00	44,82	24.725.320,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884624	0,00	3,80	24.725.316,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884625	0,51	0,00	24.725.317,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884631	0,00	9,79	24.725.307,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884635	0,00	1,20	24.725.306,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884641	5,04	0,00	24.725.311,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884642	0,00	4,54	24.725.306,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884648	1,82	0,00	24.725.308,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884651	373,65	0,00	24.725.682,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884655	4,26	0,00	24.725.686,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884656	0,00	7,49	24.725.679,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884660	0,91	0,00	24.725.680,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884666	2,35	0,00	24.725.682,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884672	4,24	0,00	24.725.686,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884675	7,53	0,00	24.725.694,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884678	0,00	9,74	24.725.684,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884679	65,55	0,00	24.725.749,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.007.085,60 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884689	11,04	0,00	24.725.760,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884692	0,00	0,63	24.725.760,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884694	629,49	0,00	24.726.389,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884697	80,27	0,00	24.726.470,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884703	0,00	0,18	24.726.469,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884704	0,00	0,01	24.726.469,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884705	0,00	0,74	24.726.469,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	3,79	24.726.465,38 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			1.769.648,59	**50.268,81**	**24.726.465,38 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.769.648,59	**50.268,81**	**24.726.465,38 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 99.902,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881509	17.987,27	0,00	117.890,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881917	28,52	0,00	117.918,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882450	0,00	17,41	117.901,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883279	0,00	1,74	117.899,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884230	0,00	28,52	117.871,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884280	0,00	3.789,23	114.081,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884428	3.789,23	0,00	117.871,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,10	0,00	117.871,14 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			21.805,12	**3.836,90**	**117.871,14 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			21.805,12	**3.836,90**	**117.871,14 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO**

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 336.696,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881534	48,00	0,00	336.744,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882478	42.338,46	0,00	379.082,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882883	1.205,93	0,00	380.288,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884273	0,00	1.205,93	379.082,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,00	0,02	379.082,94 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 336.696,50 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			43.592,39	**1.205,95**	**379.082,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			43.592,39	**1.205,95**	**379.082,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO**

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 39.517,06 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881261	7.682,46	0,00	47.199,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881873	41,75	0,00	47.241,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882325	0,96	0,00	47.242,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882564	0,05	0,00	47.242,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882650	3,04	0,00	47.245,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883245	2,98	0,00	47.248,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884254	0,00	4,00	47.244,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884351	0,00	45,54	47.198,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884474	0,76	0,00	47.199,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,08	0,00	47.199,60 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			7.732,08	**49,54**	**47.199,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			7.732,08	**49,54**	**47.199,60 D**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO**

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 30.568,85 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884201	219,43	0,00	30.788,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884307	1.492,79	0,00	32.281,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884434	0,00	219,43	32.061,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	0,01	0,00	32.061,65 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			1.712,23	**219,43**	**32.061,65 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.712,23	**219,43**	**32.061,65 D**	**<<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 47.472,34 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 47.472,34 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881285	2.166,28	0,00	49.638,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881286	118,07	0,00	49.756,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881473	87,69	0,00	49.844,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881988	1.543,51	0,00	51.387,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882113	275,61	0,00	51.663,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882286	141,68	0,00	51.805,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882587	225,50	0,00	52.030,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882786	283,36	0,00	52.314,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882864	137,81	0,00	52.451,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882919	25,38	0,00	52.477,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883211	358,31	0,00	52.835,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883287	330,59	0,00	53.166,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883350	50,11	0,00	53.216,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884282	0,00	726,60	52.489,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884332	0,00	2.149,89	50.339,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884352	0,00	944,54	49.395,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884448	110,25	0,00	49.505,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884495	87,69	0,00	49.593,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884501	70,84	0,00	49.663,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			6.012,68	**3.821,03**	**49.663,99 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			6.012,68	**3.821,03**	**49.663,99 D**	**<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 157.040,53 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884426	5.492,80	0,00	162.533,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52613	23924508	20.720,25	0,00	183.253,58 D	MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2025
			26.213,05	**0,00**	**183.253,58 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			26.213,05	**0,00**	**183.253,58 D**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 408,04 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 408,04 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882018	54,90	0,00	462,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			54,90	**0,00**	**462,94 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			54,90	**0,00**	**462,94 D**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA**

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 35.303,49 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884318	54,94	0,00	35.358,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			54,94	**0,00**	**35.358,43 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			54,94	**0,00**	**35.358,43 D**	**<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE**

Conta Analítica: 106072 3.2.1.30.01.034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 36.145,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884429	9.904,00	0,00	46.049,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			9.904,00	**0,00**	**46.049,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			9.904,00	**0,00**	**46.049,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 5.292.382,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52370	23876311	30.405,26	0,00	5.322.788,18 D	INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025
23/10/2025	52370	23876312	1.836,73	0,00	5.324.624,91 D	INVENTÁRIO Nº 45892 DO MÊS 10/2025
24/10/2025	52370	23876315	3.023.952,00	0,00	8.348.576,91 D	INVENTÁRIO Nº 45903 DO MÊS 10/2025
			3.056.193,99	**0,00**	**8.348.576,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.056.193,99	**0,00**	**8.348.576,91 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:** 5.073.049,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52370	23876310	0,00	3.052.080,00	8.125.129,19 C	INVENTÁRIO Nº 45780 DO MÊS 10/2025
23/10/2025	52370	23876313	0,00	32,71	8.125.161,90 C	INVENTÁRIO Nº 45901 DO MÊS 10/2025
	52370	23876314	0,00	1.836,73	8.126.998,63 C	INVENTÁRIO Nº 45902 DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 5.073.049,19 **C**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	52370	23876316	0,00	8.212,67	8.135.211,30 C	INVENTÁRIO Nº 46020 DO MÊS 10/2025
			0,00	**3.062.162,11**	**8.135.211,30 C**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			0,00	**3.062.162,11**	**8.135.211,30 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:** 369.331,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881307	1,74	0,00	369.333,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881308	13,74	0,00	369.347,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881329	1,58	0,00	369.348,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881361	7,40	0,00	369.355,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881370	11,34	0,00	369.367,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881374	10,48	0,00	369.377,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881405	0,18	0,00	369.377,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881411	5,76	0,00	369.383,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881425	1.234,66	0,00	370.618,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881432	0,91	0,00	370.619,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881448	10,99	0,00	370.630,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881454	7,27	0,00	370.637,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881457	14,48	0,00	370.652,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881463	8,18	0,00	370.660,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881503	12,75	0,00	370.672,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881518	4,50	0,00	370.677,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881537	34,67	0,00	370.712,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881567	0,05	0,00	370.712,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881570	8,14	0,00	370.720,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881575	12,02	0,00	370.732,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881579	1,22	0,00	370.733,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881585	0,83	0,00	370.734,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881587	2,21	0,00	370.736,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881590	78,41	0,00	370.815,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881610	3,37	0,00	370.818,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881615	16,87	0,00	370.835,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881619	28,94	0,00	370.864,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 369.331,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881624	6,00	0,00	370.870,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881632	2,74	0,00	370.872,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881635	2,27	0,00	370.875,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881655	7,62	0,00	370.882,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881658	1,07	0,00	370.883,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881674	5,78	0,00	370.889,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881691	12,61	0,00	370.902,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881696	3,63	0,00	370.905,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881699	4,46	0,00	370.910,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881718	10,49	0,00	370.920,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881725	14,30	0,00	370.935,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881744	9,16	0,00	370.944,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881765	10,67	0,00	370.955,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881775	23,88	0,00	370.978,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881782	0,98	0,00	370.979,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881786	23,12	0,00	371.002,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881805	55,46	0,00	371.058,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881813	45,45	0,00	371.103,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881823	12,65	0,00	371.116,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881826	3,05	0,00	371.119,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881830	26,30	0,00	371.145,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881833	14,37	0,00	371.160,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881836	14,56	0,00	371.174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881840	2,00	0,00	371.176,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881847	3,90	0,00	371.180,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881851	492,66	0,00	371.673,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881853	2,95	0,00	371.676,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881866	30,88	0,00	371.707,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881876	4,81	0,00	371.712,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881892	114,40	0,00	371.826,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881953	3,05	0,00	371.829,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881957	1,96	0,00	371.831,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881959	74,39	0,00	371.905,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881964	6,00	0,00	371.911,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 369.331,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23881994	22,92	0,00	371.934,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23881996	0,31	0,00	371.935,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882005	16,23	0,00	371.951,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882040	9.469,78	0,00	381.421,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882041	18,37	0,00	381.439,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882047	10,73	0,00	381.450,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882049	13,12	0,00	381.463,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882081	0,89	0,00	381.464,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882092	0,87	0,00	381.465,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882093	3,15	0,00	381.468,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882126	3,65	0,00	381.471,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882129	1.139,50	0,00	382.611,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882131	16,64	0,00	382.627,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882136	202,50	0,00	382.830,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882142	117,62	0,00	382.948,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882153	2,86	0,00	382.950,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882168	17,35	0,00	382.968,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882184	0,93	0,00	382.969,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882207	1.284,53	0,00	384.253,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882214	2,86	0,00	384.256,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882233	8,33	0,00	384.264,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882250	0,57	0,00	384.265,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882263	45,45	0,00	384.310,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882277	21,74	0,00	384.332,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882279	5,28	0,00	384.338,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882295	8,94	0,00	384.346,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882320	15,55	0,00	384.362,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882408	4,49	0,00	384.366,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882418	11,87	0,00	384.378,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882421	2.607,63	0,00	386.986,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882428	98,46	0,00	387.084,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882459	6,18	0,00	387.091,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882461	0,85	0,00	387.091,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882475	10,73	0,00	387.102,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 369.331,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882485	24,42	0,00	387.127,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882515	4,01	0,00	387.131,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882521	31,88	0,00	387.163,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882560	116,32	0,00	387.279,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882571	2,30	0,00	387.281,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882584	0,79	0,00	387.282,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882593	276,46	0,00	387.558,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882619	1.893,96	0,00	389.452,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882621	20,96	0,00	389.473,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882631	725,12	0,00	390.198,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882644	0,45	0,00	390.199,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882648	9,88	0,00	390.209,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882658	12,48	0,00	390.221,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882660	21,73	0,00	390.243,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882666	3,12	0,00	390.246,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882672	2,00	0,00	390.248,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882691	0,98	0,00	390.249,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882694	7,09	0,00	390.256,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882706	31,41	0,00	390.288,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882708	168,75	0,00	390.456,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882716	31,39	0,00	390.488,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882727	3,92	0,00	390.492,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882738	0,40	0,00	390.492,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882759	5,76	0,00	390.498,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882764	114,59	0,00	390.612,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882777	6,53	0,00	390.619,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882818	3,77	0,00	390.623,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882831	1,14	0,00	390.624,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882842	1,74	0,00	390.626,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882843	5,78	0,00	390.631,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882848	17,63	0,00	390.649,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882865	1,05	0,00	390.650,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882868	9,87	0,00	390.660,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882873	18,13	0,00	390.678,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 369.331,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882900	2,62	0,00	390.681,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882926	3,95	0,00	390.685,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882935	23,11	0,00	390.708,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882941	22,78	0,00	390.730,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882951	117,69	0,00	390.848,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882955	1,68	0,00	390.850,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882957	21,33	0,00	390.871,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23882996	5,78	0,00	390.877,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883049	367,69	0,00	391.245,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883125	1,60	0,00	391.246,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883146	117,69	0,00	391.364,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883158	14,42	0,00	391.378,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883173	0,83	0,00	391.379,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883186	3,05	0,00	391.382,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883272	46,23	0,00	391.428,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883299	2,97	0,00	391.431,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883337	1,14	0,00	391.433,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883359	58,65	0,00	391.491,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883371	10,31	0,00	391.502,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883380	2,29	0,00	391.504,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883385	53,32	0,00	391.557,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883419	0,20	0,00	391.557,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883552	5,04	0,00	391.562,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883585	9,70	0,00	391.572,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883587	10,92	0,00	391.583,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883599	1,16	0,00	391.584,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883600	64,06	0,00	391.648,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883669	14,28	0,00	391.663,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883670	2,84	0,00	391.665,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883677	7,58	0,00	391.673,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883679	5,78	0,00	391.679,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883689	3,05	0,00	391.682,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23883725	16,80	0,00	391.699,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884441	0,15	0,00	391.699,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 369.331,52 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23884453	21,36	0,00	391.720,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884454	0,31	0,00	391.720,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884465	28,76	0,00	391.749,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884466	28,05	0,00	391.777,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884506	3,65	0,00	391.781,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884515	30,88	0,00	391.812,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884522	5,86	0,00	391.818,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884559	36,71	0,00	391.854,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884560	10,66	0,00	391.865,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884577	1,15	0,00	391.866,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884579	2,86	0,00	391.869,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884590	8,90	0,00	391.878,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884594	255,36	0,00	392.133,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884599	11,37	0,00	392.145,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884618	3,71	0,00	392.148,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884629	3,34	0,00	392.152,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884638	0,56	0,00	392.152,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884643	0,57	0,00	392.153,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884650	113,46	0,00	392.266,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884665	8,11	0,00	392.274,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884670	11,43	0,00	392.286,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884673	4,01	0,00	392.290,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884680	13,07	0,00	392.303,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884698	4,16	0,00	392.307,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884701	1,97	0,00	392.309,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884706	4,77	0,00	392.314,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884710	19,50	0,00	392.333,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884712	13,96	0,00	392.347,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			23.016,19	**0,00**	**392.347,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			23.016,19	**0,00**	**392.347,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO**

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 235.901,58 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 235.901,58 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50983	23291240	0,00	19.856,21	216.045,37 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50983	23291240	0,00	194.472,99	21.572,38 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50983	23291240	0,00	3.550,36	18.022,02 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
	50983	23291240	0,00	18.022,02	0,00 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 09/2025
31/10/2025	52623	23935887	4.341,52	0,00	4.341,52 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	22.037,98	0,00	26.379,50 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	237.808,68	0,00	264.188,18 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
	52623	23935887	24.280,90	0,00	288.469,08 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 10/2025
			288.469,08	**235.901,58**	**288.469,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			288.469,08	**235.901,58**	**288.469,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS**

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 88.445,25 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50983	23291240	0,00	5.256,32	83.188,93 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50983	23291240	0,00	57.636,39	25.552,54 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
	50983	23291240	0,00	25.552,54	0,00 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 09/2025
31/10/2025	52623	23935887	31.246,58	0,00	31.246,58 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52623	23935887	70.479,88	0,00	101.726,46 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
	52623	23935887	6.427,62	0,00	108.154,08 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 10/2025
			108.154,08	**88.445,25**	**108.154,08 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			108.154,08	**88.445,25**	**108.154,08 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** 79.536,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50983	23291240	0,00	36.183,56	43.353,12 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
	50983	23291240	0,00	43.353,12	0,00 D	REVERSAO PROV. DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 09/2025
31/10/2025	52623	23935887	53.013,78	0,00	53.013,78 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
	52623	23935887	44.246,57	0,00	97.260,35 D	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 10/2025
			97.260,35	**79.536,68**	**97.260,35 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			97.260,35	**79.536,68**	**97.260,35 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.736.500,45 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	170.000,00	2.566.500,45 D	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2025
29/10/2025	52644	23937212	2.821,63	0,00	2.569.322,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2530402518
	52644	23937312	185.528,47	0,00	2.754.850,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025090370856
31/10/2025	52674	23953267	180.000,00	0,00	2.934.850,55 D	PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2025
			368.350,10	**170.000,00**	**2.934.850,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			368.350,10	**170.000,00**	**2.934.850,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 2.454.454,33 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	110.000,00	2.344.454,33 D	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
29/10/2025	52644	23937097	106.973,65	0,00	2.451.427,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2272029073
31/10/2025	52674	23953267	110.000,00	0,00	2.561.427,98 D	RENOVACAO PROV. SERV. SANEAGO 09/2025
			216.973,65	**110.000,00**	**2.561.427,98 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			216.973,65	**110.000,00**	**2.561.427,98 D**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.089.233,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	33.500,00	2.055.733,26 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
	50995	23291244	0,00	40.336,00	2.015.397,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025
	50995	23291244	0,00	40.336,00	1.975.061,26 D	ESTORNO PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSP MAT BIOLOG 09/2025
31/10/2025	52674	23953267	40.336,00	0,00	2.015.397,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025
	52674	23953267	40.336,00	0,00	2.055.733,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 10/2025
	52674	23953267	40.336,00	0,00	2.096.069,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	52674	23953267	33.600,00	0,00	2.129.669,26 D	PROV. SERV. TRANS TOUR 10/2025
	52674	23953267	40.336,00	0,00	2.170.005,26 D	PROV. SERV. SURE/LOGLIFE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 09/2025
	52674	23953267	33.500,00	0,00	2.203.505,26 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANS TOUR 09/2025
			228.444,00	**114.172,00**	**2.203.505,26 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			228.444,00	**114.172,00**	**2.203.505,26 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 1.309.976,35 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	85.000,00	1.224.976,35 D	ESTORNO PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 09/2025
20/10/2025	52644	23936910	67.176,51	0,00	1.292.152,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26122
	52644	23937409	27.982,36	0,00	1.320.135,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26121
31/10/2025	52674	23953267	90.000,00	0,00	1.410.135,22 D	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 10/2025
			185.158,87	**85.000,00**	**1.410.135,22 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			185.158,87	**85.000,00**	**1.410.135,22 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS**

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 97.082,07 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23937431	6.990,00	0,00	104.072,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 11806
20/10/2025	52644	23936726	4.050,00	0,00	108.122,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. 2537
31/10/2025	52674	23953267	3.900,00	0,00	112.022,07 D	PROV. DE SERV. LINQ 10/2025
	52674	23953267	4.050,00	0,00	116.072,07 D	PROV. DE SERV. SAMM TECNOLOGIA 10/2025
			18.990,00	**0,00**	**116.072,07 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			18.990,00	**0,00**	**116.072,07 D**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 6.223.832,62 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	291.891,51	5.931.941,11 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025
31/10/2025	52674	23953267	13.692,83	0,00	5.945.633,94 D	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAIS NEOVERO 10/2025
	52674	23953267	291.891,51	0,00	6.237.525,45 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 09/2025
	52674	23953267	48.648,59	0,00	6.286.174,04 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL MENSAL 10/2025
			354.232,93	**291.891,51**	**6.286.174,04 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			354.232,93	**291.891,51**	**6.286.174,04 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL**

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 393.701,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	15.830,00	377.871,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	50995	23291244	0,00	15.830,00	362.041,12 D	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
	50995	23291244	0,00	15.830,00	346.211,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 393.701,12 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	15.830,00	330.381,12 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
31/10/2025	52674	23953267	15.830,00	0,00	346.211,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 06/2025
	52674	23953267	15.830,00	0,00	362.041,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 08/2025
	52674	23953267	15.830,00	0,00	377.871,12 D	PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 10/2025
	52674	23953267	15.830,00	0,00	393.701,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 07/2025
	52674	23953267	15.830,00	0,00	409.531,12 D	RENOVACAO PROV. SERV. SUPPORT DIAG DE IMAGEM 09/2025
			79.150,00	**63.320,00**	**409.531,12 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			79.150,00	**63.320,00**	**409.531,12 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 1.882.134,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	4.391,80	1.877.742,92 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.756,72	1.875.986,20 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.456,82	1.874.529,38 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	50.000,00	1.824.529,38 D	ESTORNO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.935,91	1.822.593,47 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.280,11	1.820.313,36 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.693,13	1.817.620,23 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	132.666,67	1.684.953,56 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 08/2025
	50995	23291244	0,00	140.000,00	1.544.953,56 D	ESTORNO PROV. SERV. FR INCORPORADORA LTDA 09/2025
	50995	23291244	0,00	7.416,84	1.537.536,72 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	336,52	1.537.200,20 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	6.514,69	1.530.685,51 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	50.000,00	1.480.685,51 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
16/10/2025	50982	21	0,00	69.023,62	1.411.661,89 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DA REFORMA DO REFEITÓRIO COM VALOR DE DOAÇÃO RECEBIDA: VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4
	52644	23937101	69.023,62	0,00	1.480.685,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 4
17/10/2025	52644	23937214	84.000,00	0,00	1.564.685,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 4
21/10/2025	52644	23937257	132.666,67	0,00	1.697.352,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 4
	52644	23937445	140.000,00	0,00	1.837.352,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 5
31/10/2025	52372	23884430	0,01	0,00	1.837.352,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52372	23884440	83,60	0,00	1.837.435,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52674	23953267	336,52	0,00	1.837.772,31 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 1.882.134,72 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	50.000,00	0,00	1.887.772,31 D	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 08/2025
	52674	23953267	50.000,00	0,00	1.937.772,31 D	PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 10/2025
	52674	23953267	4.391,80	0,00	1.942.164,11 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	1.756,72	0,00	1.943.920,83 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	1.935,91	0,00	1.945.856,74 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	2.280,14	0,00	1.948.136,88 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	1.456,82	0,00	1.949.593,70 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	6.514,69	0,00	1.956.108,39 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	84.000,00	0,00	2.040.108,39 D	PROV. DE SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR CONDICIONADO 10/2025
	52674	23953267	7.416,84	0,00	2.047.525,23 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	2.693,13	0,00	2.050.218,36 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
	52674	23953267	50.000,00	0,00	2.100.218,36 D	RENOVACAO PROV. SERV. CLIMATECH SOLUCOES 09/2025
			688.556,47	**470.472,83**	**2.100.218,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			688.556,47	**470.472,83**	**2.100.218,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL**

Conta Analítica: 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 70.039,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	1.600,00	68.439,00 D	ESTORNO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
31/10/2025	52674	23953267	1.600,00	0,00	70.039,00 D	PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 10/2025
	52674	23953267	1.600,00	0,00	71.639,00 D	RENOVACAO PROV. SERV. MODULO CONSULTORIA 09/2025
			3.200,00	**1.600,00**	**71.639,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			3.200,00	**1.600,00**	**71.639,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES**

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 615.395,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52372	23882338	28.660,29	0,00	644.055,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
			28.660,29	**0,00**	**644.055,75 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			28.660,29	**0,00**	**644.055,75 D**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.155.525,17 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.155.525,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	86.400,00	7.069.125,17 D	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV.SEPARAR GERADOR OXIGENIO 06/2025
	50995	23291244	0,00	2.781,26	7.066.343,91 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	86.400,00	6.979.943,91 D	ESTORNO PROV. SERV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.598,00	6.978.345,91 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	6.850,78	6.971.495,13 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	6.690,98	6.964.804,15 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.963.737,19 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.962.670,23 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.961.603,27 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	84.000,00	6.877.603,27 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	0,00	69.800,00	6.807.803,27 D	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. ABC LOCACAO GERADOR 09/2025
	50995	23291244	0,00	8.608,58	6.799.194,69 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	3.300,00	6.795.894,69 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	10.117,50	6.785.777,19 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.781,26	6.782.995,93 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.781.928,97 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.780.862,01 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.500,00	6.779.362,01 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	0,00	8.608,58	6.770.753,43 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.781,25	6.767.972,18 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.781,26	6.765.190,92 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.764.123,96 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.166,66	6.761.957,30 D	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	0,00	80.000,00	6.681.957,30 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.700,00	6.680.257,30 D	ESTORNO PROV. SERV. LEONARDO LOC CORTINAS DE AR 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.500,00	6.678.757,30 D	ESTORNO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	50995	23291244	0,00	11.005,58	6.667.751,72 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	450,00	6.667.301,72 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	18.000,00	6.649.301,72 D	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50995	23291244	0,00	146.000,00	6.503.301,72 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS KABI 09/2025
	50995	23291244	0,00	14.700,00	6.488.601,72 D	ESTORNO PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.166,66	6.486.435,06 D	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	0,00	6.500,00	6.479.935,06 D	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	0,00	8.666,50	6.471.268,56 D	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.155.525,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	799,00	6.470.469,56 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	12.911,64	6.457.557,92 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.992,50	6.454.565,42 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.781,25	6.451.784,17 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	6.950,00	6.444.834,17 D	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. TIRADENTES LOCACAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.246,31	6.442.587,86 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.185,00	6.441.402,86 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	50995	23291244	0,00	18.000,00	6.423.402,86 D	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 09/2025
	50995	23291244	0,00	9.600,00	6.413.802,86 D	ESTORNO ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO GERADOR ELETRO 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.166,66	6.411.636,20 D	ESTORNO PROV. SERV. LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.598,00	6.410.038,20 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.598,00	6.408.440,20 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	3.995,00	6.404.445,20 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOC BOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.598,00	6.402.847,20 D	ESTORNO PROV. SERV. FRESENIUS LOCBOMBA DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.066,96	6.401.780,24 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.185,00	6.400.595,24 D	ESTORNO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
02/10/2025	52644	23939326	0,00	1.700,00	6.398.895,24 D	BAIXA CONTÁBIL LEONARDO DAVID BIGATELLO 02/10/2025 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS
03/10/2025	52644	23936753	1.700,00	0,00	6.400.595,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1848
06/10/2025	52644	23936788	9.600,00	0,00	6.410.195,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14160
	52644	23937011	7.500,00	0,00	6.417.695,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14163
	52644	23937123	86.400,00	0,00	6.504.095,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 18648
	52644	23937210	10.000,00	0,00	6.514.095,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14162
16/10/2025	52644	23937335	69.800,00	0,00	6.583.895,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 5937
20/10/2025	52644	23937061	7.200,00	0,00	6.591.095,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 1
21/10/2025	52644	23936973	36.500,00	0,00	6.627.595,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112131483
	52644	23937022	36.500,00	0,00	6.664.095,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112105628
	52644	23937085	36.500,00	0,00	6.700.595,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112146206
	52644	23937359	36.500,00	0,00	6.737.095,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112115637
22/10/2025	52644	23937166	56.700,50	0,00	6.793.795,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502598786
	52644	23937249	8.666,50	0,00	6.802.462,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14180
30/10/2025	52644	23937130	36.000,00	0,00	6.838.462,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 14292
31/10/2025	52674	23953267	2.992,50	0,00	6.841.454,74 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 09/2025
	52674	23953267	80.000,00	0,00	6.921.454,74 D	RENOVACAO PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 09/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	6.922.521,70 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.155.525,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	2.246,31	0,00	6.924.768,01 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA RADIOS 09/2025
	52674	23953267	2.992,50	0,00	6.927.760,51 D	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 10/2025
	52674	23953267	10.117,50	0,00	6.937.878,01 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 10/2025
	52674	23953267	18.000,00	0,00	6.955.878,01 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52674	23953267	1.458,14	0,00	6.957.336,15 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025
	52674	23953267	80.000,00	0,00	7.037.336,15 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC AR COND 10/2025
	52674	23953267	1.700,00	0,00	7.039.036,15 D	PROV. SERV. LEONARDO DAVID LOC CORTINAS DE AR 10/2025
	52674	23953267	8.608,58	0,00	7.047.644,73 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	6.850,78	0,00	7.054.495,51 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	86.400,00	0,00	7.140.895,51 D	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 06/2025
	52674	23953267	2.781,25	0,00	7.143.676,76 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	7.151.176,76 D	RENOVACAO PROV. SERV. SERVICEMED INST CIRURGICOS 09/2025
	52674	23953267	6.500,00	0,00	7.157.676,76 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	450,00	0,00	7.158.126,76 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	12.911,64	0,00	7.171.038,40 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 09/2025
	52674	23953267	1.185,00	0,00	7.172.223,40 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 09/2025
	52674	23953267	8.666,50	0,00	7.180.889,90 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	1.500,00	0,00	7.182.389,90 D	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52674	23953267	11.005,58	0,00	7.193.395,48 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	6.690,98	0,00	7.200.086,46 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	2.781,26	0,00	7.202.867,72 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	12.911,64	0,00	7.215.779,36 D	PROV.SERV. OPY LOCACAO CILINDRO 10/2025
	52674	23953267	2.166,66	0,00	7.217.946,02 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO DE VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	2.166,66	0,00	7.220.112,68 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	1.598,00	0,00	7.221.710,68 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	1.598,00	0,00	7.223.308,68 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	3.995,00	0,00	7.227.303,68 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	3.300,00	0,00	7.230.603,68 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	2.781,26	0,00	7.233.384,94 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	1.185,00	0,00	7.234.569,94 D	PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 10/2025
	52674	23953267	14.700,00	0,00	7.249.269,94 D	PROV. SERV. SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS 10/2025
	52674	23953267	27.312,50	0,00	7.276.582,44 D	PROV. SERV. EXVISION LOCACAO PERFURADORES CIRURGICOS 10/2025
	52674	23953267	18.000,00	0,00	7.294.582,44 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 10/2025
	52674	23953267	1.500,00	0,00	7.296.082,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.155.525,17 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	69.800,00	0,00	7.365.882,44 D	PROV. DE SERV. ABC LOCACAO GERADOR 10/2025
	52674	23953267	799,00	0,00	7.366.681,44 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	7.367.748,40 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	7.368.815,36 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	6.950,00	0,00	7.375.765,36 D	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 10/2025
	52674	23953267	6.950,00	0,00	7.382.715,36 D	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOC DIGITALIZADORA 09/2025
	52674	23953267	2.166,66	0,00	7.384.882,02 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 10/2025
	52674	23953267	8.608,58	0,00	7.393.490,60 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	1.598,00	0,00	7.395.088,60 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	1.598,00	0,00	7.396.686,60 D	PROV. DE SERV. FRESENIUS LOCACAO BOMBA DE INFUSAO 10/2025
	52674	23953267	86.400,00	0,00	7.483.086,60 D	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 10/2025
	52674	23953267	10.117,50	0,00	7.493.204,10 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE TENDAS 09/2025
	52674	23953267	2.781,26	0,00	7.495.985,36 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	7.497.052,32 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	1.185,00	0,00	7.498.237,32 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. TRANSGOIANIA GUINDASTES 08/2025
	52674	23953267	4.666,66	0,00	7.502.903,98 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS HOSPITALARES 10/2025
	52674	23953267	1.500,00	0,00	7.504.403,98 D	PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 10/2025
	52674	23953267	1.500,00	0,00	7.505.903,98 D	RENOVACAO PROV. SERV. MV REFRIGERACAO LOC AR COND 09/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	7.506.970,94 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	7.508.037,90 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	2.781,25	0,00	7.510.819,15 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
	52674	23953267	9.600,00	0,00	7.520.419,15 D	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO GERADOR ELETRO 10/2025
	52674	23953267	1.066,96	0,00	7.521.486,11 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 09/2025
			1.122.590,87	**756.629,93**	**7.521.486,11 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.122.590,87	**756.629,93**	**7.521.486,11 D**	**<<===== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS **Saldo Anterior:** 8.136,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23936783	6.176,00	0,00	14.312,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 272
29/10/2025	52644	23936905	5.321,00	0,00	19.633,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 256
	52644	23937014	5.321,00	0,00	24.954,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 273
31/10/2025	52674	23953267	6.176,00	0,00	31.130,00 D	PROV. SERV. HOTEL MAIONE LOCACAO ESPACO EVENTOS 10/2025
			22.994,00	**0,00**	**31.130,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109332 3.2.1.40.09.005 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS **Saldo Anterior:** 8.136,00 **D**

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 4.896.970,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50982	5	54.731,19	0,00	4.951.701,73 D	APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. LICENÇA USO EXCEL TELEFÔNICA CLOUD NF 1648369 CONFORME CPC 04. PARCELA 2/12 AVOS.
	50995	23291244	0,00	7.078,00	4.944.623,73 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 09/2025
	50995	23291244	0,00	14.000,00	4.930.623,73 D	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 09/2025
	50995	23291244	0,00	500,00	4.930.123,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	50995	23291244	0,00	7.500,00	4.922.623,73 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50995	23291244	0,00	7.500,00	4.915.123,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025
	50995	23291244	0,00	14.000,00	4.901.123,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MAINSTREAM TELEC 08/2025
	50995	23291244	0,00	7.500,00	4.893.623,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025
	50995	23291244	0,00	500,00	4.893.123,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	50995	23291244	0,00	5.000,00	4.888.123,73 D	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.900,00	4.885.223,73 D	ESTORNO PROV. SERV. TDSA SOFTWARE 09/2025
	50995	23291244	0,00	15.665,85	4.869.557,88 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	50995	23291244	0,00	10.892,30	4.858.665,58 D	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	50995	23291244	0,00	7.500,00	4.851.165,58 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 08/2025
	50995	23291244	0,00	19.665,85	4.831.499,73 D	ESTORNO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025
	50995	23291244	0,00	500,00	4.830.999,73 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	50995	23291244	0,00	107.328,55	4.723.671,18 D	ESTORNO PROV. SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 09/2025
	50995	23291244	0,00	500,00	4.723.171,18 D	ESTORNO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	500,00	4.722.671,18 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	50995	23291244	0,00	7.500,00	4.715.171,18 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SERV. DGS SOFT LAB 07/2025
	50995	23291244	0,00	53.585,69	4.661.585,49 D	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 09/2025
	50995	23291244	0,00	4.000,00	4.657.585,49 D	ESTORNO PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 09/2025
	50995	23291244	0,00	31.119,60	4.626.465,89 D	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOCACAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	14.000,00	4.612.465,89 D	ESTORNO PROV. SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	500,00	4.611.965,89 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	50995	23291244	0,00	7.500,00	4.604.465,89 D	ESTORNO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	50995	23291244	0,00	48.851,20	4.555.614,69 D	ESTORNO PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL IMPRESSORAS 09/2025
06/10/2025	52644	23936784	13.149,40	0,00	4.568.764,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 894166
	52644	23937208	31.119,60	0,00	4.599.883,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 2
	52644	23937310	5.000,00	0,00	4.604.883,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11797

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 4.896.970,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23936935	2.900,00	0,00	4.607.783,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8456
10/10/2025	52644	23937213	51.495,00	0,00	4.659.278,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3849
13/10/2025	52644	23937239	57.158,26	0,00	4.716.436,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 14
	52644	23937377	107.328,55	0,00	4.823.765,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6936
15/10/2025	52644	23937006	33.299,40	0,00	4.857.064,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4758
	52644	23937007	53.585,69	0,00	4.910.650,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4757
20/10/2025	52644	23936828	13.200,00	0,00	4.923.850,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 3
21/10/2025	52644	23937191	13.635,00	0,00	4.937.485,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 3
22/10/2025	52644	23937253	10.840,00	0,00	4.948.325,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 1
31/10/2025	52644	23937509	99,00	0,00	4.948.424,59 D	REF. A NOTA DE DÉBITO 0510/2025 ZENVIA MOBI 10/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO - PROCESSO Nº 202300010023416-1º ADITIVO
	52674	23953267	7.500,00	0,00	4.955.924,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	4.963.424,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	52674	23953267	31.119,60	0,00	4.994.544,19 D	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	4.995.044,19 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2025
	52674	23953267	107.328,55	0,00	5.102.372,74 D	PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 10/2025
	52674	23953267	15.665,85	0,00	5.118.038,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 04/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	5.125.538,59 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52674	23953267	5.000,00	0,00	5.130.538,59 D	PROV. SERV. SELBETTI LOCACAO NOTEBOOK 10/2025
	52674	23953267	7.078,00	0,00	5.137.616,59 D	PROV. SERV. SELBETTI CELULAR CORPORATIVO 10/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	5.138.116,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 05/2025
	52674	23953267	5.000,00	0,00	5.143.116,59 D	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 10/2025
	52674	23953267	3.900,00	0,00	5.147.016,59 D	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 10/2025
	52674	23953267	19.665,85	0,00	5.166.682,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 09/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	5.167.182,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 06/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	5.174.682,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 07/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	5.182.182,44 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 08/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	5.182.682,44 D	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 10/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	5.183.182,44 D	RENOVACAOPROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 04/2025
	52674	23953267	14.000,00	0,00	5.197.182,44 D	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 10/2025
	52674	23953267	19.665,85	0,00	5.216.848,29 D	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 10/2025
	52674	23953267	10.892,30	0,00	5.227.740,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 09/2025
	52674	23953267	10.892,30	0,00	5.238.632,89 D	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 4.896.970,54 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	53.585,69	0,00	5.292.218,58 D	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 10/2025
	52674	23953267	55.851,20	0,00	5.348.069,78 D	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 10/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	5.355.569,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	5.356.069,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	5.363.569,78 D	PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 10/2025
	52674	23953267	500,00	0,00	5.364.069,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 07/2025
	52674	23953267	7.500,00	0,00	5.371.569,78 D	RENOVACAO PROV. SERV. DGS SOFT TELERRADIOLOGIA LAB 09/2025
	52674	23953267	14.000,00	0,00	5.385.569,78 D	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 10/2025
			884.686,28	**396.087,04**	**5.385.569,78 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			884.686,28	**396.087,04**	**5.385.569,78 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 656.600,00 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	46.900,00	609.700,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 07/2025
	50995	23291244	0,00	46.900,00	562.800,00 D	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 09/2025
	50995	23291244	0,00	46.900,00	515.900,00 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV.FATO MAIS COMUNICACAO 08/2025
14/10/2025	52644	23936789	42.400,00	0,00	558.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 33
	52644	23937013	46.000,00	0,00	604.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 32
	52644	23937403	46.000,00	0,00	650.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 40
31/10/2025	52674	23953267	46.900,00	0,00	697.200,00 D	PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO MARKETING 10/2025
			181.300,00	**140.700,00**	**697.200,00 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			181.300,00	**140.700,00**	**697.200,00 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 4.283.068,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	57.501,78	4.225.566,45 D	ESTORNO PROV. SERV. VERZANI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	4.500,00	4.221.066,45 D	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	275.000,00	3.946.066,45 D	ESTORNO PROV. SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	50.314,06	3.895.752,39 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025
23/10/2025	52644	23937156	287.780,67	0,00	4.183.533,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3220
30/10/2025	52644	23937324	4.500,90	0,00	4.188.033,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3236
31/10/2025	52674	23953267	50.314,06	0,00	4.238.348,02 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA MENSAL 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 4.283.068,23 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	285.000,00	0,00	4.523.348,02 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52674	23953267	4.500,00	0,00	4.527.848,02 D	PROV. DE SERV. BR LAUNDRY INDUSTRIA LAVANDERIA 10/2025
	52674	23953267	75.531,82	0,00	4.603.379,84 D	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	57.501,78	0,00	4.660.881,62 D	PROV.SERV. VERZANI E SANDRINI LAVANDERIA MENSAL 09/2025
			765.129,23	**387.315,84**	**4.660.881,62 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			765.129,23	**387.315,84**	**4.660.881,62 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA**

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 9.142.581,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	100.470,45	9.042.111,23 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	25.574,16	9.016.537,07 D	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	129.726,11	8.886.810,96 D	ESTORNO PROV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	76.766,30	8.810.044,66 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA LTDA 08/2025
	50995	23291244	0,00	114.823,37	8.695.221,29 D	ESTORNO PROV. SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	76.766,30	8.618.454,99 D	ESTORNO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025
	50995	23291244	0,00	71.065,93	8.547.389,06 D	ESTORNO PROV. SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	22.377,40	8.525.011,66 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	62.182,69	8.462.828,97 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	113.510,34	8.349.318,63 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
31/10/2025	52674	23953267	25.574,16	0,00	8.374.892,79 D	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	71.065,93	0,00	8.445.958,72 D	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	62.182,69	0,00	8.508.141,41 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	76.511,30	0,00	8.584.652,71 D	PROV.SERV. TOP SERVICE BOMBEIRO MENSAL 10/2025
	52674	23953267	107.476,60	0,00	8.692.129,31 D	PROV.SERV. TOP SERVICE PORTARIA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	76.766,30	0,00	8.768.895,61 D	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 09/2025
	52674	23953267	128.121,07	0,00	8.897.016,68 D	PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO MENSAL 10/2025
	52674	23953267	113.510,34	0,00	9.010.527,02 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO MENSAL 09/2025
	52674	23953267	76.766,30	0,00	9.087.293,32 D	RENOVACAO PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2025
	52674	23953267	100.470,45	0,00	9.187.763,77 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	114.823,37	0,00	9.302.587,14 D	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	129.726,11	0,00	9.432.313,25 D	RENOVACAO PROV.SERV. SS SERVICO DE MANUT RECEPCAO 09/2025
	52674	23953267	303.790,76	0,00	9.736.104,01 D	PROV.SERV. PROGUARDA VIGILANCIA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	76.766,30	0,00	9.812.870,31 D	PROV. SERV. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 9.142.581,68 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	22.377,40	0,00	9.835.247,71 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO MENSAL 09/2025
			1.485.929,08	**793.263,05**	**9.835.247,71 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.485.929,08	**793.263,05**	**9.835.247,71 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 5.872.249,47 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23937506	115.224,08	0,00	5.987.473,55 D	REF. A ND 0001-2025-0121 EXAMES LAB. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937510	218.205,77	0,00	6.205.679,32 D	REF. A ND 041/2025 EXAMES LAB. PAGA PELO MARISTA EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			333.429,85	**0,00**	**6.205.679,32 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			333.429,85	**0,00**	**6.205.679,32 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO**

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 107.310,74 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	52644	23937199	950,00	0,00	108.260,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA 2
			950,00	**0,00**	**108.260,74 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			950,00	**0,00**	**108.260,74 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS**

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 8.164.210,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	79.600,00	8.084.610,46 D	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 09/2025
	50995	23291244	0,00	79.600,00	8.005.010,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2025
	50995	23291244	0,00	117.450,00	7.887.560,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	50995	23291244	0,00	5.000,00	7.882.560,46 D	ESTORNO PROV. SERV. JADOC 09/2025
	50995	23291244	0,00	81.900,00	7.800.660,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 08/2025
	50995	23291244	0,00	79.600,00	7.721.060,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2025
	50995	23291244	0,00	79.600,00	7.641.460,46 D	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
	50995	23291244	0,00	81.900,00	7.559.560,46 D	ESTORNO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025
03/10/2025	52644	23937483	117.450,00	0,00	7.677.010,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 456

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 8.164.210,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23936909	87.196,04	0,00	7.764.206,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 754
	52644	23937405	93.580,56	0,00	7.857.787,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 753
17/10/2025	52644	23937472	20.660,00	0,00	7.878.447,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FM2 PRODUCOES LTDA 8485
20/10/2025	52644	23937411	63.000,00	0,00	7.941.447,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 464
27/10/2025	52644	23936971	11.057,21	0,00	7.952.504,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2852
28/10/2025	52644	23937279	123.784,60	0,00	8.076.288,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 755
31/10/2025	52674	23953267	140.000,00	0,00	8.216.288,87 D	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2025
	52674	23953267	117.450,00	0,00	8.333.738,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 06/2025
	52674	23953267	20.000,00	0,00	8.353.738,87 D	PROV. SERV. JADOC 10/2025
	52674	23953267	83.250,00	0,00	8.436.988,87 D	PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 10/2025
	52674	23953267	81.900,00	0,00	8.518.888,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 09/2025
	52674	23953267	79.600,00	0,00	8.598.488,87 D	RENOVACAO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 06/2025
			1.038.928,41	**604.650,00**	**8.598.488,87 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			1.038.928,41	**604.650,00**	**8.598.488,87 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS**

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.524.207,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	2.100,00	5.522.107,43 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	266,49	5.521.840,94 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.600,00	5.519.240,94 D	ESTORNO PROV. SERV. RADIONUCLEAR SERVICOS 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.400,00	5.517.840,94 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	266,49	5.517.574,45 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.750,00	5.515.824,45 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.400,00	5.514.424,45 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	820,00	5.513.604,45 D	ESTORNO PROV. SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025
	50995	23291244	0,00	266,53	5.513.337,92 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	132.550,44	5.380.787,48 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	799,49	5.379.987,99 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	266,49	5.379.721,50 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	266,49	5.379.455,01 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	266,49	5.379.188,52 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	62.271,08	5.316.917,44 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	57.000,00	5.259.917,44 D	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENGENHARIA CLINIC 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.524.207,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	266,49	5.259.650,95 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	532,97	5.259.117,98 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.100,00	5.257.017,98 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.065,94	5.255.952,04 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	799,38	5.255.152,66 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	2.100,00	5.253.052,66 D	ESTORNO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	50995	23291244	0,00	799,45	5.252.253,21 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	50995	23291244	0,00	532,96	5.251.720,25 D	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
03/10/2025	52644	23936900	2.600,00	0,00	5.254.320,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1
21/10/2025	52644	23937084	54.636,23	0,00	5.308.956,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25014
31/10/2025	52674	23953267	2.100,00	0,00	5.311.056,48 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	1.750,00	0,00	5.312.806,48 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	799,45	0,00	5.313.605,93 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	266,49	0,00	5.313.872,42 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	157,16	0,00	5.314.029,58 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.314.108,16 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	235,74	0,00	5.314.343,90 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.314.422,48 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.314.501,06 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	2.100,00	0,00	5.316.601,06 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	1.400,00	0,00	5.318.001,06 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	799,38	0,00	5.318.800,44 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	266,49	0,00	5.319.066,93 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	532,97	0,00	5.319.599,90 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	62.271,08	0,00	5.381.870,98 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	157,16	0,00	5.382.028,14 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	820,00	0,00	5.382.848,14 D	PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 10/2025
	52674	23953267	820,00	0,00	5.383.668,14 D	RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER DOSIMETRIA 09/2025
	52674	23953267	1.400,00	0,00	5.385.068,14 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	2.100,00	0,00	5.387.168,14 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.387.246,72 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	266,49	0,00	5.387.513,21 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	266,49	0,00	5.387.779,70 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 5.524.207,43 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52674	23953267	393,00	0,00	5.388.172,70 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	4.750,00	0,00	5.392.922,70 D	PROV. SERV. METROLAB SOLUCOES 10/2025
	52674	23953267	132.550,44	0,00	5.525.473,14 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	266,49	0,00	5.525.739,63 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	532,96	0,00	5.526.272,59 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	57.000,00	0,00	5.583.272,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOC US ENG CLINICA 09/2025
	52674	23953267	2.100,00	0,00	5.585.372,59 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	2.100,00	0,00	5.587.472,59 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	1.065,94	0,00	5.588.538,53 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	157,16	0,00	5.588.695,69 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	1.400,00	0,00	5.590.095,69 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	132.550,44	0,00	5.722.646,13 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	235,72	0,00	5.722.881,85 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.722.960,43 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	62.271,05	0,00	5.785.231,48 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	1.750,00	0,00	5.786.981,48 D	PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 10/2025
	52674	23953267	2.100,00	0,00	5.789.081,48 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	1.400,00	0,00	5.790.481,48 D	RENOVACAO PROV. SERV. MAS MANUTENCAO 09/2025
	52674	23953267	799,49	0,00	5.791.280,97 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	266,53	0,00	5.791.547,50 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	266,49	0,00	5.791.813,99 D	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 09/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.791.892,57 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
	52674	23953267	78,58	0,00	5.791.971,15 D	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 10/2025
			540.250,90	**272.487,18**	**5.791.971,15 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			540.250,90	**272.487,18**	**5.791.971,15 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL**

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 1.121.037,56 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	67.000,00	1.054.037,56 D	ESTORNO PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 09/2025
30/10/2025	52644	23937361	66.013,35	0,00	1.120.050,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 5
31/10/2025	52674	23953267	68.000,00	0,00	1.188.050,91 D	PROV. SERV. SALVEFLASH SERVICOS AMBULANCIA 10/2025
			134.013,35	**67.000,00**	**1.188.050,91 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 1.121.037,56 **D**

	134.013,35	**67.000,00**	**1.188.050,91**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL**

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 605.842,76 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	18.821,34	587.021,42	D	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 092025
31/10/2025	52674	23953267	18.821,34	0,00	605.842,76	D	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 10/2025
			18.821,34	**18.821,34**	**605.842,76**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			18.821,34	**18.821,34**	**605.842,76**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA**

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/10/2025	50994	23291242	0,00	61.596,00	96.312.051,98	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	76.152,00	96.235.899,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	24.640,00	96.211.259,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2025
	50994	23291242	0,00	193.440,00	96.017.819,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2025
	50994	23291242	0,00	410,00	96.017.409,98	D	REV. PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 09/2025
	50994	23291242	0,00	14.400,00	96.003.009,98	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2025
	50994	23291242	0,00	59.280,00	95.943.729,98	D	REV. PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	46.860,00	95.896.869,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2025
	50994	23291242	0,00	34.320,00	95.862.549,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2025
	50994	23291242	0,00	276.900,00	95.585.649,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2025
	50994	23291242	0,00	86.400,00	95.499.249,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2025
	50994	23291242	0,00	4.160,00	95.495.089,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	280.500,00	95.214.589,98	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2025
	50994	23291242	0,00	17.615,00	95.196.974,98	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 09/2025
	50994	23291242	0,00	73.740,00	95.123.234,98	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2025
	50994	23291242	0,00	49.920,00	95.073.314,98	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2025
	50994	23291242	0,00	259.525,72	94.813.789,26	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	7.560,00	94.806.229,26	D	REV. PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	79.380,00	94.726.849,26	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	11.760,00	94.715.089,26	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	932.910,00	93.782.179,26	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	35.670,00	93.746.509,26	D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50994	23291242	0,00	4.950,00	93.741.559,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	8.250,00	93.733.309,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2025
	50994	23291242	0,00	7.800,00	93.725.509,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2025
	50994	23291242	0,00	61.320,00	93.664.189,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	31.980,00	93.632.209,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 09/2025
	50994	23291242	0,00	133.200,00	93.499.009,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2025
	50994	23291242	0,00	555.360,00	92.943.649,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2025
	50994	23291242	0,00	47.996,00	92.895.653,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	367.110,00	92.528.543,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 09/2025
	50994	23291242	0,00	5.040,00	92.523.503,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	238.476,00	92.285.027,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2025
	50994	23291242	0,00	87.870,00	92.197.157,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/202
	50994	23291242	0,00	3.600,00	92.193.557,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	3.600,00	92.189.957,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	1.800,00	92.188.157,26 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	16.680,00	92.171.477,26 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2025
	50994	23291242	0,00	115.197,01	92.056.280,25 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2025
	50994	23291242	0,00	5.040,00	92.051.240,25 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	15.840,00	92.035.400,25 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2025
	50994	23291242	0,00	336.180,00	91.699.220,25 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	335.790,00	91.363.430,25 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	219.450,00	91.143.980,25 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2025
	50994	23291242	0,00	103.950,00	91.040.030,25 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2025
	50994	23291242	0,00	27.820,00	91.012.210,25 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2025
	50994	23291242	0,00	46.980,00	90.965.230,25 D	REV. PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2025
	50994	23291242	0,00	1.033.700,00	89.931.530,25 D	REV. PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 09/2025
08/10/2025	52644	23936785	2.400,00	0,00	89.933.930,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1
	52644	23936895	52.050,00	0,00	89.985.980,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936896	12.480,00	0,00	89.998.460,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937194	1.002,00	0,00	89.999.462,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1
09/10/2025	52644	23936813	24.720,00	0,00	90.024.182,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 1
	52644	23936882	8.874,00	0,00	90.033.056,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 1
	52644	23936886	3.480,00	0,00	90.036.536,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 116
	52644	23936887	14.760,00	0,00	90.051.296,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 8

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	52644	23936906	6.000,00	0,00	90.057.296,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 856
	52644	23937015	9.720,00	0,00	90.067.016,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 3
	52644	23937096	18.720,00	0,00	90.085.736,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 2
	52644	23937288	1.740,00	0,00	90.087.476,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937289	11.520,00	0,00	90.098.996,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937290	3.240,00	0,00	90.102.236,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCELENCIA MED LTDA 78
	52644	23937291	41.400,00	0,00	90.143.636,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937380	23.040,00	0,00	90.166.676,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937381	10.800,00	0,00	90.177.476,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 26
10/10/2025	52644	23936772	7.800,00	0,00	90.185.276,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 1
	52644	23936773	4.680,00	0,00	90.189.956,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 2
	52644	23936775	7.020,00	0,00	90.196.976,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 102
	52644	23936776	10.140,00	0,00	90.207.116,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	52644	23936965	7.020,00	0,00	90.214.136,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10
	52644	23936968	1.560,00	0,00	90.215.696,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34
	52644	23936974	2.340,00	0,00	90.218.036,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23936975	7.020,00	0,00	90.225.056,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23937078	8.700,00	0,00	90.233.756,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937169	3.480,00	0,00	90.237.236,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 596
	52644	23937170	4.350,00	0,00	90.241.586,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 597
	52644	23937174	8.580,00	0,00	90.250.166,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33
	52644	23937179	32.064,00	0,00	90.282.230,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937270	4.350,00	0,00	90.286.580,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 2
	52644	23937384	13.260,00	0,00	90.299.840,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS 4
	52644	23937408	3.120,00	0,00	90.302.960,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937457	2.610,00	0,00	90.305.570,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 1
	52644	23937460	1.680,00	0,00	90.307.250,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937495	1.560,00	0,00	90.308.810,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1
13/10/2025	52644	23936736	3.480,00	0,00	90.312.290,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1477
	52644	23936823	3.420,00	0,00	90.315.710,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 1175
	52644	23936824	46.020,00	0,00	90.361.730,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 1
	52644	23936825	6.240,00	0,00	90.367.970,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 1
	52644	23936843	6.240,00	0,00	90.374.210,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 133

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23936892	28.260,00	0,00	90.402.470,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 15
	52644	23936893	10.920,00	0,00	90.413.390,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 1
	52644	23936894	3.900,00	0,00	90.417.290,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 2
	52644	23936901	8.610,00	0,00	90.425.900,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	52644	23936996	37.620,00	0,00	90.463.520,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 16
	52644	23936997	15.600,00	0,00	90.479.120,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 42
	52644	23936998	5.460,00	0,00	90.484.580,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 1
	52644	23936999	69.360,00	0,00	90.553.940,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 3
	52644	23937008	4.680,00	0,00	90.558.620,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52
	52644	23937009	1.560,00	0,00	90.560.180,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1795
	52644	23937012	9.360,00	0,00	90.569.540,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937018	30.600,00	0,00	90.600.140,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937019	7.800,00	0,00	90.607.940,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937020	3.600,00	0,00	90.611.540,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 5
	52644	23937043	54.150,00	0,00	90.665.690,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 279
	52644	23937106	6.240,00	0,00	90.671.930,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937108	3.480,00	0,00	90.675.410,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 752
	52644	23937109	8.700,00	0,00	90.684.110,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 279
	52644	23937180	1.740,00	0,00	90.685.850,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937197	2.340,00	0,00	90.688.190,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 61
	52644	23937204	4.800,00	0,00	90.692.990,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 336
	52644	23937298	3.900,00	0,00	90.696.890,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 62
	52644	23937308	10.140,00	0,00	90.707.030,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	52644	23937309	11.520,00	0,00	90.718.550,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	52644	23937386	1.560,00	0,00	90.720.110,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 4
	52644	23937387	6.240,00	0,00	90.726.350,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 68
	52644	23937388	3.600,00	0,00	90.729.950,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1601
	52644	23937389	3.600,00	0,00	90.733.550,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 1
	52644	23937390	17.280,00	0,00	90.750.830,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	52644	23937394	840,00	0,00	90.751.670,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 2
	52644	23937421	7.500,00	0,00	90.759.170,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	52644	23937482	3.120,00	0,00	90.762.290,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73
	52644	23937486	17.160,00	0,00	90.779.450,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 4
	52644	23937489	7.380,00	0,00	90.786.830,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 423

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	52644	23937490	6.720,00	0,00	90.793.550,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4
	52644	23937493	26.520,00	0,00	90.820.070,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 2
14/10/2025	52644	23936762	6.240,00	0,00	90.826.310,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 756
	52644	23936769	2.158,38	0,00	90.828.468,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 505698
	52644	23936806	8.700,00	0,00	90.837.168,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936807	5.280,00	0,00	90.842.448,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936808	3.480,00	0,00	90.845.928,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936817	870,00	0,00	90.846.798,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 12
	52644	23936881	9.120,00	0,00	90.855.918,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936891	7.800,00	0,00	90.863.718,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 1
	52644	23936908	15.960,00	0,00	90.879.678,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 1
	52644	23936985	6.720,00	0,00	90.886.398,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	52644	23937004	26.040,00	0,00	90.912.438,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	52644	23937017	9.412,00	0,00	90.921.850,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937072	6.240,00	0,00	90.928.090,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 1
	52644	23937099	1.440,00	0,00	90.929.530,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 2
	52644	23937105	17.160,00	0,00	90.946.690,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 3
	52644	23937110	17.160,00	0,00	90.963.850,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937111	34.440,00	0,00	90.998.290,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 2
	52644	23937118	261,80	0,00	90.998.552,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1150
	52644	23937121	4.680,00	0,00	91.003.232,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937186	780,00	0,00	91.004.012,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 18
	52644	23937201	13.040,00	0,00	91.017.052,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	52644	23937205	7.200,00	0,00	91.024.252,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937209	3.006,00	0,00	91.027.258,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 60
	52644	23937259	10.020,00	0,00	91.037.278,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 5
	52644	23937275	2.340,00	0,00	91.039.618,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	52644	23937304	13.050,00	0,00	91.052.668,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 281
	52644	23937306	5.520,00	0,00	91.058.188,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 2
	52644	23937311	10.020,00	0,00	91.068.208,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 59
	52644	23937368	7.800,00	0,00	91.076.008,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31
	52644	23937369	2.160,00	0,00	91.078.168,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	52644	23937374	780,00	0,00	91.078.948,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23937396	2.970,00	0,00	91.081.918,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 3
	52644	23937397	1.560,00	0,00	91.083.478,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 280
	52644	23937398	9.360,00	0,00	91.092.838,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 2
	52644	23937446	10.920,00	0,00	91.103.758,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937481	1.740,00	0,00	91.105.498,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 11
	52644	23937487	30.780,00	0,00	91.136.278,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 134
15/10/2025	52644	23936786	21.060,00	0,00	91.157.338,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	52644	23936787	4.200,00	0,00	91.161.538,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA 5
	52644	23936816	11.400,00	0,00	91.172.938,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1159
	52644	23936818	7.800,00	0,00	91.180.738,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 2
	52644	23936819	5.460,00	0,00	91.186.198,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 74
	52644	23936820	17.940,00	0,00	91.204.138,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 73
	52644	23936821	11.128,00	0,00	91.215.266,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936822	2.280,00	0,00	91.217.546,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISF SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	52644	23936897	5.940,00	0,00	91.223.486,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	52644	23936898	21.000,00	0,00	91.244.486,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 3
	52644	23936899	1.800,00	0,00	91.246.286,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 527
	52644	23936902	11.700,00	0,00	91.257.986,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 1
	52644	23936904	7.800,00	0,00	91.265.786,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 159
	52644	23936983	12.600,00	0,00	91.278.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936984	12.480,00	0,00	91.290.866,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 3
	52644	23936994	9.120,00	0,00	91.299.986,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 4
	52644	23937000	30.420,00	0,00	91.330.406,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 40
	52644	23937001	7.560,00	0,00	91.337.966,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937002	6.960,00	0,00	91.344.926,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 1
	52644	23937003	990,00	0,00	91.345.916,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 651
	52644	23937005	10.500,00	0,00	91.356.416,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 1
	52644	23937102	5.460,00	0,00	91.361.876,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15
	52644	23937103	3.120,00	0,00	91.364.996,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937113	25.740,00	0,00	91.390.736,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937114	6.720,00	0,00	91.397.456,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 1
	52644	23937115	4.680,00	0,00	91.402.136,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	52644	23937116	5.460,00	0,00	91.407.596,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 54
	52644	23937119	870,00	0,00	91.408.466,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	52644	23937184	4.200,00	0,00	91.412.666,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 69
	52644	23937185	23.400,00	0,00	91.436.066,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 160
	52644	23937193	16.032,00	0,00	91.452.098,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2
	52644	23937195	7.200,00	0,00	91.459.298,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	52644	23937196	11.760,00	0,00	91.471.058,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 1
	52644	23937198	7.020,00	0,00	91.478.078,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937200	4.680,00	0,00	91.482.758,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 1
	52644	23937202	7.920,00	0,00	91.490.678,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 78
	52644	23937203	5.040,00	0,00	91.495.718,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 2
	52644	23937280	4.350,00	0,00	91.500.068,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 158
	52644	23937295	10.020,00	0,00	91.510.088,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 67
	52644	23937296	9.018,00	0,00	91.519.106,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 3
	52644	23937299	1.680,00	0,00	91.520.786,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	52644	23937300	7.560,00	0,00	91.528.346,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 61
	52644	23937301	4.560,00	0,00	91.532.906,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 149
	52644	23937303	7.500,00	0,00	91.540.406,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 223
	52644	23937383	2.880,00	0,00	91.543.286,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	52644	23937391	18.720,00	0,00	91.562.006,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA 445
	52644	23937393	21.780,00	0,00	91.583.786,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 2
	52644	23937395	26.040,00	0,00	91.609.826,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 1
	52644	23937399	1.560,00	0,00	91.611.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937400	8.580,00	0,00	91.619.966,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 72
	52644	23937401	47.520,00	0,00	91.667.486,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937469	7.500,00	0,00	91.674.986,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 3
	52644	23937470	8.400,00	0,00	91.683.386,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 987
	52644	23937471	2.280,00	0,00	91.685.666,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 992
	52644	23937477	21.000,00	0,00	91.706.666,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 2
	52644	23937484	6.012,00	0,00	91.712.678,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 4
	52644	23937488	4.200,00	0,00	91.716.878,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937491	11.700,00	0,00	91.728.578,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 2
	52644	23937492	17.940,00	0,00	91.746.518,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 696
16/10/2025	52644	23936799	10.440,00	0,00	91.756.958,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 5

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23936800	7.830,00	0,00	91.764.788,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 4
	52644	23936801	1.560,00	0,00	91.766.348,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936802	10.140,00	0,00	91.776.488,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936803	14.400,00	0,00	91.790.888,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936804	6.732,00	0,00	91.797.620,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 1
	52644	23936826	9.840,00	0,00	91.807.460,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 3
	52644	23936864	2.640,00	0,00	91.810.100,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	52644	23936873	3.574,36	0,00	91.813.674,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 841
	52644	23936874	7.380,00	0,00	91.821.054,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 33
	52644	23936875	10.920,00	0,00	91.831.974,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 1
	52644	23936876	5.760,00	0,00	91.837.734,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 100
	52644	23936877	1.560,00	0,00	91.839.294,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 101
	52644	23936890	1.100,00	0,00	91.840.394,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 696
	52644	23936907	11.880,00	0,00	91.852.274,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 49
	52644	23936995	17.160,00	0,00	91.869.434,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 47
	52644	23937010	2.400,96	0,00	91.871.835,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 11
	52644	23937016	37.400,00	0,00	91.909.235,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 40
	52644	23937021	9.060,00	0,00	91.918.295,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 69
	52644	23937026	356,40	0,00	91.918.652,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 267
	52644	23937027	24.360,00	0,00	91.943.012,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 1
	52644	23937028	1.080,00	0,00	91.944.092,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 39
	52644	23937086	1.560,00	0,00	91.945.652,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 118
	52644	23937089	2.350,48	0,00	91.948.002,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 565
	52644	23937100	5.940,00	0,00	91.953.942,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 339
	52644	23937107	7.920,00	0,00	91.961.862,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 36
	52644	23937117	5.040,00	0,00	91.966.902,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA 19
	52644	23937120	12.350,00	0,00	91.979.252,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 1
	52644	23937182	17.940,00	0,00	91.997.192,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 119
	52644	23937183	727,40	0,00	91.997.920,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 420
	52644	23937206	556,87	0,00	91.998.476,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 408
	52644	23937207	777,92	0,00	91.999.254,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 151
	52644	23937233	12.600,00	0,00	92.011.854,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937302	2.160,00	0,00	92.014.014,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 2
	52644	23937305	12.960,00	0,00	92.026.974,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 71

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	52644	23937307	6.480,00	0,00	92.033.454,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 35
	52644	23937366	19.038,00	0,00	92.052.492,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937367	21.000,00	0,00	92.073.492,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 2
	52644	23937370	491,90	0,00	92.073.984,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 566
	52644	23937385	17.100,00	0,00	92.091.084,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 2
	52644	23937392	2.160,00	0,00	92.093.244,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 52
	52644	23937402	10.800,00	0,00	92.104.044,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 68
	52644	23937404	11.160,00	0,00	92.115.204,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	52644	23937467	62.520,00	0,00	92.177.724,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937479	24.048,00	0,00	92.201.772,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 6
	52644	23937480	261,80	0,00	92.202.034,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 5691
	52644	23937485	4.440,00	0,00	92.206.474,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 70
	52644	23937494	3.480,00	0,00	92.209.954,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 3
17/10/2025	52644	23936809	10.980,00	0,00	92.220.934,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 475
	52644	23936810	7.920,00	0,00	92.228.854,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936811	6.240,00	0,00	92.235.094,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 65
	52644	23936812	7.920,00	0,00	92.243.014,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 154
	52644	23936883	2.340,00	0,00	92.245.354,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 106
	52644	23936986	9.018,00	0,00	92.254.372,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 89
	52644	23936987	388,96	0,00	92.254.761,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	52644	23936988	201,95	0,00	92.254.963,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 284
	52644	23936989	8.760,00	0,00	92.263.723,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 8
	52644	23937053	12.720,00	0,00	92.276.443,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937092	8.016,00	0,00	92.284.459,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 3
	52644	23937093	1.508,18	0,00	92.285.967,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 544
	52644	23937189	10.920,00	0,00	92.296.887,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 36
	52644	23937190	3.120,00	0,00	92.300.007,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 2
	52644	23937211	4.320,00	0,00	92.304.327,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937283	1.560,00	0,00	92.305.887,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 2
	52644	23937284	187,00	0,00	92.306.074,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2403
	52644	23937285	1.560,00	0,00	92.307.634,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 63
	52644	23937286	1.740,00	0,00	92.309.374,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 1
	52644	23937287	40,39	0,00	92.309.415,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 285

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	52644	23937328	7.680,00	0,00	92.317.095,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 1
	52644	23937329	8.400,00	0,00	92.325.495,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 2
	52644	23937378	31.440,00	0,00	92.356.935,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937406	1.740,00	0,00	92.358.675,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937407	4.680,00	0,00	92.363.355,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 50
	52644	23937475	356,40	0,00	92.363.711,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 365
20/10/2025	52644	23936727	3.006,00	0,00	92.366.717,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 142
	52644	23936728	18.060,00	0,00	92.384.777,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 3
	52644	23936729	4.680,00	0,00	92.389.457,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 191
	52644	23936744	3.120,00	0,00	92.392.577,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2
	52644	23936768	2.160,00	0,00	92.394.737,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 53
	52644	23936794	10.920,00	0,00	92.405.657,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 110
	52644	23936795	3.586,20	0,00	92.409.243,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 87
	52644	23936829	4.008,00	0,00	92.413.251,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 143
	52644	23936830	3.900,00	0,00	92.417.151,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 3
	52644	23936831	546,04	0,00	92.417.697,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 321
	52644	23936832	1.002,00	0,00	92.418.699,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	52644	23936833	2.610,00	0,00	92.421.309,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	52644	23936855	1.560,00	0,00	92.422.869,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 68
	52644	23936871	7.020,00	0,00	92.429.889,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 113
	52644	23936872	7.613,80	0,00	92.437.503,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1395
	52644	23936911	1.560,00	0,00	92.439.063,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	52644	23936912	13.320,00	0,00	92.452.383,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 375
	52644	23936913	9.360,00	0,00	92.461.743,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3
	52644	23936915	3.120,00	0,00	92.464.863,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 1
	52644	23936931	3.480,00	0,00	92.468.343,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA 20
	52644	23936957	49.040,00	0,00	92.517.383,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 4
	52644	23936958	2.520,00	0,00	92.519.903,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	52644	23936959	710,60	0,00	92.520.614,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 39
	52644	23936960	6.240,00	0,00	92.526.854,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 87
	52644	23936961	88,00	0,00	92.526.942,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 140
	52644	23937031	7.020,00	0,00	92.533.962,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 2
	52644	23937032	7.014,00	0,00	92.540.976,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 102

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	52644	23937064	12.300,00	0,00	92.553.276,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937077	1.029,60	0,00	92.554.305,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 825
	52644	23937126	4.200,00	0,00	92.558.505,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 49
	52644	23937127	261,80	0,00	92.558.767,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3783
	52644	23937128	5.711,87	0,00	92.564.479,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 481
	52644	23937129	17.615,00	0,00	92.582.094,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937153	4.140,00	0,00	92.586.234,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 9
	52644	23937163	15.930,00	0,00	92.602.164,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 468
	52644	23937164	9.750,00	0,00	92.611.914,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3
	52644	23937264	6.300,00	0,00	92.618.214,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 4
	52644	23937265	6.960,00	0,00	92.625.174,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3
	52644	23937266	7.920,00	0,00	92.633.094,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 552
	52644	23937314	407,00	0,00	92.633.501,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 320
	52644	23937348	38.968,61	0,00	92.672.469,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937352	2.160,00	0,00	92.674.629,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 5
	52644	23937353	2.389,55	0,00	92.677.019,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1427
	52644	23937375	74,08	0,00	92.677.093,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1151
	52644	23937376	276,76	0,00	92.677.370,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1152
	52644	23937410	10.140,00	0,00	92.687.510,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 50
	52644	23937418	10.920,00	0,00	92.698.430,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937442	2.880,00	0,00	92.701.310,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 3
	52644	23937444	2.760,00	0,00	92.704.070,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 11
	52644	23937449	10.920,00	0,00	92.714.990,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 111
	52644	23937450	15.600,00	0,00	92.730.590,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 72
21/10/2025	52644	23936732	13.920,00	0,00	92.744.510,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 10
	52644	23936733	870,00	0,00	92.745.380,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	52644	23936745	942,00	0,00	92.746.322,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 4
	52644	23936746	12.024,00	0,00	92.758.346,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 1
	52644	23936761	17.160,00	0,00	92.775.506,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936764	2.160,00	0,00	92.777.666,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 121
	52644	23936765	17.160,00	0,00	92.794.826,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 9
	52644	23936814	17.160,00	0,00	92.811.986,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 449
	52644	23936815	10.140,00	0,00	92.822.126,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 450

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23936837	2.004,00	0,00	92.824.130,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 145
	52644	23936838	9.840,00	0,00	92.833.970,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936844	7.800,00	0,00	92.841.770,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 2
	52644	23936857	162,80	0,00	92.841.933,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 271
	52644	23936859	3.006,00	0,00	92.844.939,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 144
	52644	23936884	780,00	0,00	92.845.719,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 79
	52644	23936885	7.800,00	0,00	92.853.519,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 80
	52644	23936917	7.308,00	0,00	92.860.827,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 3
	52644	23936953	149,60	0,00	92.860.976,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 47
	52644	23936954	24.360,00	0,00	92.885.336,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 3
	52644	23936969	8.640,00	0,00	92.893.976,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 9
	52644	23936970	27.780,00	0,00	92.921.756,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10
	52644	23936972	4.800,00	0,00	92.926.556,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 18
	52644	23936990	299,20	0,00	92.926.855,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 75
	52644	23936991	3.402,91	0,00	92.930.258,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 76
	52644	23937036	9.360,00	0,00	92.939.618,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	52644	23937038	2.016,00	0,00	92.941.634,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2
	52644	23937071	18.499,09	0,00	92.960.133,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	52644	23937073	3.360,00	0,00	92.963.493,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937082	47.520,00	0,00	93.011.013,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4
	52644	23937083	16.800,00	0,00	93.027.813,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 11
	52644	23937095	9.000,00	0,00	93.036.813,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937136	336,60	0,00	93.037.150,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2552
	52644	23937158	12.300,00	0,00	93.049.450,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937159	19.140,00	0,00	93.068.590,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 20
	52644	23937160	15.960,00	0,00	93.084.550,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937161	37.400,00	0,00	93.121.950,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10
	52644	23937175	26.490,00	0,00	93.148.440,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 1
	52644	23937176	4.800,00	0,00	93.153.240,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 2
	52644	23937177	18.480,00	0,00	93.171.720,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937192	7.800,00	0,00	93.179.520,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937219	11.310,00	0,00	93.190.830,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	52644	23937258	6.090,00	0,00	93.196.920,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	52644	23937260	3.120,00	0,00	93.200.040,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 64
	52644	23937261	17.940,00	0,00	93.217.980,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 65
	52644	23937315	8.700,00	0,00	93.226.680,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	52644	23937318	12.300,00	0,00	93.238.980,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937349	22.500,00	0,00	93.261.480,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4
	52644	23937350	1.560,00	0,00	93.263.040,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 19
	52644	23937415	6.240,00	0,00	93.269.280,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	52644	23937419	112,20	0,00	93.269.392,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 3
	52644	23937427	7.380,00	0,00	93.276.772,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23937447	5.460,00	0,00	93.282.232,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937459	9.840,00	0,00	93.292.072,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 3
	52644	23937476	13.500,00	0,00	93.305.572,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 46
22/10/2025	52644	23936730	20.880,00	0,00	93.326.452,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936731	7.680,00	0,00	93.334.132,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 16
	52644	23936738	5.640,00	0,00	93.339.772,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23936740	4.200,00	0,00	93.343.972,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 67
	52644	23936741	5.460,00	0,00	93.349.432,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 3
	52644	23936742	3.480,00	0,00	93.352.912,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 168
	52644	23936743	3.360,00	0,00	93.356.272,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1
	52644	23936750	3.120,00	0,00	93.359.392,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO DINIZ PIRES 3
	52644	23936751	3.480,00	0,00	93.362.872,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 162
	52644	23936752	286,34	0,00	93.363.159,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 449
	52644	23936759	4.222,50	0,00	93.367.381,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124450366
	52644	23936760	10.440,00	0,00	93.377.821,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 2
	52644	23936763	9.720,00	0,00	93.387.541,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 7
	52644	23936781	18.450,00	0,00	93.405.991,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 162
	52644	23936790	2.860,00	0,00	93.408.851,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 40
	52644	23936791	26.520,00	0,00	93.435.371,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 29
	52644	23936792	8.580,00	0,00	93.443.951,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936793	25.500,00	0,00	93.469.451,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936834	1.440,00	0,00	93.470.891,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 1
	52644	23936835	7.800,00	0,00	93.478.691,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 134
	52644	23936836	10.500,00	0,00	93.489.191,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23936842	870,00	0,00	93.490.061,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3
	52644	23936846	9.360,00	0,00	93.499.421,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 1
	52644	23936847	7.800,00	0,00	93.507.221,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	52644	23936848	3.480,00	0,00	93.510.701,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	52644	23936856	1.200,00	0,00	93.511.901,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23936865	1.440,00	0,00	93.513.341,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 1
	52644	23936866	299,20	0,00	93.513.640,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	52644	23936867	16.200,00	0,00	93.529.840,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 1
	52644	23936868	6.720,00	0,00	93.536.560,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 1160
	52644	23936869	8.700,00	0,00	93.545.260,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 599
	52644	23936870	16.800,00	0,00	93.562.060,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 62
	52644	23936878	1.146,52	0,00	93.563.207,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	52644	23936916	4.920,00	0,00	93.568.127,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936920	870,00	0,00	93.568.997,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 7
	52644	23936923	8.760,00	0,00	93.577.757,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 137
	52644	23936925	19.680,00	0,00	93.597.437,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 3
	52644	23936928	16.800,00	0,00	93.614.237,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936929	3.120,00	0,00	93.617.357,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 105
	52644	23936936	2.460,00	0,00	93.619.817,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 1
	52644	23936937	2.160,00	0,00	93.621.977,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 36
	52644	23936938	1.880,30	0,00	93.623.857,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 144
	52644	23936940	1.200,00	0,00	93.625.057,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 2
	52644	23936941	8.400,00	0,00	93.633.457,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936942	5.880,00	0,00	93.639.337,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 1
	52644	23936944	456,28	0,00	93.639.793,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 657
	52644	23936945	17.220,00	0,00	93.657.013,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23936946	6.240,00	0,00	93.663.253,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32
	52644	23936947	8.016,00	0,00	93.671.269,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 5
	52644	23936948	8.400,00	0,00	93.679.669,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELLEN SANCHES PITALUGA 1
	52644	23936949	4.920,00	0,00	93.684.589,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 2
	52644	23936950	4.391,03	0,00	93.688.980,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 90
	52644	23936951	4.680,00	0,00	93.693.660,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 1
	52644	23936955	15.120,00	0,00	93.708.780,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 5
	52644	23937023	10.140,00	0,00	93.718.920,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 21

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937024	5.760,00	0,00	93.724.680,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 220
	52644	23937025	10.920,00	0,00	93.735.600,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 1
	52644	23937033	3.120,00	0,00	93.738.720,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA 1
	52644	23937034	814,00	0,00	93.739.534,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 137253
	52644	23937035	3.900,00	0,00	93.743.434,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	52644	23937042	1.081,16	0,00	93.744.516,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 319
	52644	23937045	11.223,00	0,00	93.755.739,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937046	1.560,00	0,00	93.757.299,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	52644	23937047	1.738,48	0,00	93.759.037,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 495
	52644	23937048	870,00	0,00	93.759.907,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 753
	52644	23937049	1.440,00	0,00	93.761.347,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937050	683,29	0,00	93.762.030,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	52644	23937052	3.708,00	0,00	93.765.738,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 4
	52644	23937055	3.161,57	0,00	93.768.900,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 205
	52644	23937056	10.080,00	0,00	93.778.980,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 2
	52644	23937058	1.560,00	0,00	93.780.540,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 3
	52644	23937059	1.812,10	0,00	93.782.352,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 12791
	52644	23937060	1.560,00	0,00	93.783.912,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA 5
	52644	23937062	19.320,00	0,00	93.803.232,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1
	52644	23937065	7.200,00	0,00	93.810.432,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 66
	52644	23937066	4.800,00	0,00	93.815.232,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 127
	52644	23937067	7.920,00	0,00	93.823.152,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 4
	52644	23937068	1.394,80	0,00	93.824.547,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 348
	52644	23937069	34.113,34	0,00	93.858.660,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 6
	52644	23937070	3.480,00	0,00	93.862.140,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 2
	52644	23937131	1.560,00	0,00	93.863.700,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11
	52644	23937135	17.400,00	0,00	93.881.100,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 752
	52644	23937144	2.591,48	0,00	93.883.692,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 765
	52644	23937145	2.768,00	0,00	93.886.460,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE A. LINO EIRELI 231
	52644	23937146	2.160,00	0,00	93.888.620,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 6
	52644	23937148	1.680,00	0,00	93.890.300,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 3
	52644	23937150	36.660,00	0,00	93.926.960,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 1
	52644	23937154	6.732,00	0,00	93.933.692,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937155	6.763,11	0,00	93.940.455,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 63
22/10/2025	52644	23937178	45.510,00	0,00	93.985.965,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23937187	9.450,00	0,00	93.995.415,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937218	703,48	0,00	93.996.118,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937228	14.850,00	0,00	94.010.968,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	52644	23937231	900,00	0,00	94.011.868,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 3
	52644	23937232	3.120,00	0,00	94.014.988,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	52644	23937235	3.900,00	0,00	94.018.888,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 7
	52644	23937236	9.520,00	0,00	94.028.408,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937237	3.360,00	0,00	94.031.768,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	52644	23937238	3.006,00	0,00	94.034.774,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	52644	23937242	1.080,00	0,00	94.035.854,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	52644	23937243	2.100,00	0,00	94.037.954,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 80
	52644	23937244	2.337,50	0,00	94.040.292,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 362
	52644	23937246	1.359,16	0,00	94.041.651,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 134
	52644	23937247	45.360,00	0,00	94.087.011,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937250	14.456,00	0,00	94.101.467,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 13
	52644	23937251	9.360,00	0,00	94.110.827,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 3
	52644	23937254	15.600,00	0,00	94.126.427,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 1
	52644	23937255	737,85	0,00	94.127.165,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 7
	52644	23937278	20.790,00	0,00	94.147.955,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937281	3.300,00	0,00	94.151.255,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 59
	52644	23937321	1.740,00	0,00	94.152.995,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2
	52644	23937322	3.120,00	0,00	94.156.115,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	52644	23937323	9.820,00	0,00	94.165.935,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 16
	52644	23937325	6.240,00	0,00	94.172.175,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 2
	52644	23937327	5.057,94	0,00	94.177.233,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937333	3.120,00	0,00	94.180.353,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 52
	52644	23937334	3.360,00	0,00	94.183.713,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA 48
	52644	23937336	1.380,00	0,00	94.185.093,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10
	52644	23937337	8.580,00	0,00	94.193.673,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937338	407,94	0,00	94.194.081,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA 395

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	52644	23937340	19.800,00	0,00	94.213.881,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 4
	52644	23937341	6.624,00	0,00	94.220.505,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1450
	52644	23937342	13.620,00	0,00	94.234.125,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 1
	52644	23937343	1.740,00	0,00	94.235.865,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 11
	52644	23937346	22.620,00	0,00	94.258.485,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	52644	23937347	12.480,00	0,00	94.270.965,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 3
	52644	23937351	34.560,00	0,00	94.305.525,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 6
	52644	23937360	32.640,00	0,00	94.338.165,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 28
	52644	23937372	15.840,00	0,00	94.354.005,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1
	52644	23937412	13.260,00	0,00	94.367.265,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 108
	52644	23937413	8.640,00	0,00	94.375.905,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 8
	52644	23937414	11.310,00	0,00	94.387.215,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 1
	52644	23937420	9.900,00	0,00	94.397.115,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	52644	23937424	24.360,00	0,00	94.421.475,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937426	25.770,00	0,00	94.447.245,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 2
	52644	23937430	3.150,00	0,00	94.450.395,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 58
	52644	23937432	2.800,00	0,00	94.453.195,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937433	2.400,00	0,00	94.455.595,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937434	2.100,00	0,00	94.457.695,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23
	52644	23937435	1.560,00	0,00	94.459.255,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	52644	23937439	1.449,59	0,00	94.460.704,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 272
	52644	23937473	900,00	0,00	94.461.604,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 28
	52644	23937474	9.000,00	0,00	94.470.604,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
23/10/2025	52644	23936734	4.920,00	0,00	94.475.524,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 1
	52644	23936735	17.220,00	0,00	94.492.744,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1868
	52644	23936739	3.960,00	0,00	94.496.704,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	52644	23936766	4.950,00	0,00	94.501.654,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 1
	52644	23936770	19.980,00	0,00	94.521.634,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 36
	52644	23936771	25.050,00	0,00	94.546.684,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936777	19.800,00	0,00	94.566.484,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	52644	23936778	44,00	0,00	94.566.528,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	52644	23936779	32.760,00	0,00	94.599.288,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 39

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23936780	6.720,00	0,00	94.606.008,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1214
	52644	23936796	49.225,57	0,00	94.655.234,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936797	4.680,00	0,00	94.659.914,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 5
	52644	23936798	16.800,00	0,00	94.676.714,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936827	3.960,00	0,00	94.680.674,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18
	52644	23936841	633,69	0,00	94.681.307,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 683
	52644	23936845	19.500,00	0,00	94.700.807,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936860	1.332,87	0,00	94.702.140,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 108
	52644	23936861	1.050,00	0,00	94.703.190,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 1
	52644	23936862	1.888,41	0,00	94.705.079,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA 301
	52644	23936863	17.220,00	0,00	94.722.299,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 1
	52644	23936879	990,00	0,00	94.723.289,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 316
	52644	23936919	6.300,00	0,00	94.729.589,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 186
	52644	23936924	14.040,00	0,00	94.743.629,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936962	16.800,00	0,00	94.760.429,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23936963	6.240,00	0,00	94.766.669,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 230
	52644	23936964	1.560,00	0,00	94.768.229,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 1091
	52644	23936967	27.060,00	0,00	94.795.289,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936976	9.000,00	0,00	94.804.289,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4
	52644	23936977	673,20	0,00	94.804.962,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA 157
	52644	23936978	4.008,00	0,00	94.808.970,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 140
	52644	23936979	9.360,00	0,00	94.818.330,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23936981	8.100,00	0,00	94.826.430,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3
	52644	23936982	21.840,00	0,00	94.848.270,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 8
	52644	23937029	3.960,00	0,00	94.852.230,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10
	52644	23937041	7.800,00	0,00	94.860.030,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 13
	52644	23937074	3.120,00	0,00	94.863.150,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 7
	52644	23937079	47.094,00	0,00	94.910.244,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2
	52644	23937080	37.400,00	0,00	94.947.644,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	52644	23937081	20.160,00	0,00	94.967.804,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937087	5.040,00	0,00	94.972.844,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937088	3.120,00	0,00	94.975.964,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937091	7.800,00	0,00	94.983.764,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937094	10.500,00	0,00	94.994.264,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937124	4.950,00	0,00	94.999.214,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 19
	52644	23937134	11.520,00	0,00	95.010.734,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937162	11.880,00	0,00	95.022.614,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 62
	52644	23937165	18.700,00	0,00	95.041.314,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 37
	52644	23937167	17.640,00	0,00	95.058.954,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937168	1.200,00	0,00	95.060.154,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 17
	52644	23937171	22.080,00	0,00	95.082.234,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 2
	52644	23937172	30.750,00	0,00	95.112.984,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 3
	52644	23937173	14.400,00	0,00	95.127.384,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937181	350,34	0,00	95.127.734,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 757
	52644	23937215	431,20	0,00	95.128.165,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	52644	23937221	8.640,00	0,00	95.136.805,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 19
	52644	23937222	7.830,00	0,00	95.144.635,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937223	4.200,00	0,00	95.148.835,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937224	9.840,00	0,00	95.158.675,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937225	535,90	0,00	95.159.211,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 773
	52644	23937226	6.300,00	0,00	95.165.511,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 1
	52644	23937227	3.120,00	0,00	95.168.631,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	52644	23937267	12.600,00	0,00	95.181.231,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11
	52644	23937269	27.060,00	0,00	95.208.291,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937271	4.200,00	0,00	95.212.491,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937272	4.920,00	0,00	95.217.411,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 12
	52644	23937273	600,60	0,00	95.218.012,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 84
	52644	23937274	7.020,00	0,00	95.225.032,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 60
	52644	23937276	23.520,00	0,00	95.248.552,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937277	15.780,00	0,00	95.264.332,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	52644	23937313	4.920,00	0,00	95.269.252,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1704
	52644	23937319	3.900,00	0,00	95.273.152,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 42
	52644	23937320	11.700,00	0,00	95.284.852,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	52644	23937326	15.120,00	0,00	95.299.972,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4141
	52644	23937354	7.560,00	0,00	95.307.532,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 75
	52644	23937355	6.240,00	0,00	95.313.772,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 3

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	52644	23937356	17.160,00	0,00	95.330.932,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 2
	52644	23937357	410,00	0,00	95.331.342,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937358	41.160,00	0,00	95.372.502,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 1
	52644	23937362	8.580,00	0,00	95.381.082,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 2
	52644	23937363	22.260,00	0,00	95.403.342,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 1
	52644	23937364	18.700,00	0,00	95.422.042,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 5
	52644	23937365	15.990,00	0,00	95.438.032,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 41
	52644	23937371	3.150,00	0,00	95.441.182,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 68
	52644	23937379	20.280,00	0,00	95.461.462,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	52644	23937425	12.390,00	0,00	95.473.852,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 42
	52644	23937451	35.280,00	0,00	95.509.132,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937452	1.560,00	0,00	95.510.692,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937453	45.360,00	0,00	95.556.052,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 138
	52644	23937454	49.320,00	0,00	95.605.372,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937456	18.036,00	0,00	95.623.408,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11
	52644	23937458	18.720,00	0,00	95.642.128,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 2
	52644	23937461	12.180,00	0,00	95.654.308,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 222
	52644	23937462	8.964,00	0,00	95.663.272,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10
	52644	23937463	37.400,00	0,00	95.700.672,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 4
	52644	23937464	16.800,00	0,00	95.717.472,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 1
	52644	23937465	2.389,55	0,00	95.719.862,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	52644	23937466	4.500,00	0,00	95.724.362,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 315
27/10/2025	52644	23936737	13.860,00	0,00	95.738.222,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936747	78,54	0,00	95.738.300,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	52644	23936748	4.474,59	0,00	95.742.775,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA E CRUZ SERV MED 197
	52644	23936749	873,15	0,00	95.743.648,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	52644	23936755	304,39	0,00	95.743.952,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 364
	52644	23936756	924,71	0,00	95.744.877,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 233
	52644	23936757	23.622,00	0,00	95.768.499,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536150
	52644	23936758	176,00	0,00	95.768.675,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 107
	52644	23936774	4.680,00	0,00	95.773.355,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	52644	23936782	889,85	0,00	95.774.245,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 57
	52644	23936839	187,00	0,00	95.774.432,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 279

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23936840	13.440,00	0,00	95.787.872,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 93
	52644	23936849	7.280,00	0,00	95.795.152,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	52644	23936850	5.040,00	0,00	95.800.192,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936851	780,00	0,00	95.800.972,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936852	1.574,80	0,00	95.802.547,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124536140
	52644	23936853	2.240,00	0,00	95.804.787,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	52644	23936888	13.941,17	0,00	95.818.728,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 440
	52644	23936889	112,20	0,00	95.818.840,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 129
	52644	23936914	5.600,00	0,00	95.824.440,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 1
	52644	23936918	14.160,00	0,00	95.838.600,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 1
	52644	23936921	14.820,00	0,00	95.853.420,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 28
	52644	23936922	11.745,00	0,00	95.865.165,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARK MEDICINA APLICADA LTDA 4
	52644	23936926	4.200,00	0,00	95.869.365,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 234
	52644	23936927	3.900,00	0,00	95.873.265,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23936932	5.880,00	0,00	95.879.145,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 1
	52644	23936933	5.220,00	0,00	95.884.365,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 164
	52644	23936934	299,20	0,00	95.884.664,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 257
	52644	23936939	18.720,00	0,00	95.903.384,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936943	3.120,00	0,00	95.906.504,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 65
	52644	23936966	13.020,00	0,00	95.919.524,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 7
	52644	23936992	31.233,00	0,00	95.950.757,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23936993	4.008,00	0,00	95.954.765,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 1
	52644	23937037	6.240,00	0,00	95.961.005,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	52644	23937039	12.480,00	0,00	95.973.485,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 3
	52644	23937040	13.650,00	0,00	95.987.135,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 9
	52644	23937044	12.300,00	0,00	95.999.435,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 6
	52644	23937051	7.080,00	0,00	96.006.515,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 1
	52644	23937054	7.380,00	0,00	96.013.895,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937057	4.008,00	0,00	96.017.903,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 127
	52644	23937063	3.420,00	0,00	96.021.323,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 5
	52644	23937132	9.240,00	0,00	96.030.563,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA MARTINS LTDA 2
	52644	23937137	3.480,00	0,00	96.034.043,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	52644	23937138	5.280,00	0,00	96.039.323,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 6
	52644	23937139	6.720,00	0,00	96.046.043,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 1

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23937140	4.160,00	0,00	96.050.203,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 11
	52644	23937141	374,00	0,00	96.050.577,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	52644	23937142	3.120,00	0,00	96.053.697,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	52644	23937149	112,20	0,00	96.053.809,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 8
	52644	23937220	780,00	0,00	96.054.589,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 1
	52644	23937229	7.560,00	0,00	96.062.149,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	52644	23937230	8.016,00	0,00	96.070.165,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	52644	23937234	2.800,00	0,00	96.072.965,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23937240	149,60	0,00	96.073.115,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 311
	52644	23937241	4.380,27	0,00	96.077.495,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	52644	23937245	5.500,00	0,00	96.082.995,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 4
	52644	23937248	276,76	0,00	96.083.272,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	52644	23937268	15.660,00	0,00	96.098.932,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	52644	23937292	3.652,87	0,00	96.102.585,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PASQUARELLI DIAGNOSTICOS 41
	52644	23937293	32.550,00	0,00	96.135.135,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 124
	52644	23937294	3.420,00	0,00	96.138.555,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	52644	23937297	81.300,00	0,00	96.219.855,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 20
	52644	23937316	4.320,00	0,00	96.224.175,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 1
	52644	23937317	972,40	0,00	96.225.147,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	52644	23937330	5.250,00	0,00	96.230.397,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MK SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	52644	23937331	2.870,62	0,00	96.233.268,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPL ROCHA 157
	52644	23937332	17.160,00	0,00	96.250.428,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 6
	52644	23937339	2.880,00	0,00	96.253.308,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 1
	52644	23937382	22.980,00	0,00	96.276.288,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937416	3.600,00	0,00	96.279.888,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 3
	52644	23937417	4.008,00	0,00	96.283.896,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 16
	52644	23937422	16.800,00	0,00	96.300.696,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 3
	52644	23937423	12.300,00	0,00	96.312.996,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 14
	52644	23937428	4.350,00	0,00	96.317.346,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 303
	52644	23937429	6.048,00	0,00	96.323.394,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 142
	52644	23937436	6.240,00	0,00	96.329.634,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 2
	52644	23937437	475,20	0,00	96.330.109,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	52644	23937438	7.380,00	0,00	96.337.489,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 21

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	52644	23937440	3.360,00	0,00	96.340.849,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1993
	52644	23937441	870,00	0,00	96.341.719,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GCB SERVICOS MEDICOS 1
	52644	23937455	9.570,00	0,00	96.351.289,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 19
28/10/2025	52644	23936805	8.360,00	0,00	96.359.649,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 9
	52644	23937157	1.008,00	0,00	96.360.657,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	52644	23937256	23.370,00	0,00	96.384.027,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 4
29/10/2025	52644	23936880	7.169,19	0,00	96.391.196,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14782
	52644	23936903	4.680,00	0,00	96.395.876,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	52644	23936952	7.169,19	0,00	96.403.045,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13098
	52644	23936980	7.169,19	0,00	96.410.215,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14129
	52644	23937090	7.169,19	0,00	96.417.384,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14367
	52644	23937133	7.169,19	0,00	96.424.553,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12686
	52644	23937252	7.169,19	0,00	96.431.722,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13721
	52644	23937344	7.169,19	0,00	96.438.891,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 12898
	52644	23937345	7.169,19	0,00	96.446.061,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13926
	52644	23937373	7.169,19	0,00	96.453.230,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 14794
	52644	23937443	7.169,19	0,00	96.460.399,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13317
	52644	23937468	7.169,19	0,00	96.467.568,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. 13525
31/10/2025	52602	23923172	939.390,00	0,00	97.406.958,61 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	8.400,00	0,00	97.415.358,61 D	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	49.280,00	0,00	97.464.638,61 D	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2025
	52602	23923172	22.400,00	0,00	97.487.038,61 D	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2025
	52602	23923172	47.970,00	0,00	97.535.008,61 D	PROV. SERV. MEDICOS NUCELO DE DADOS 10/2025
	52602	23923172	577.680,00	0,00	98.112.688,61 D	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2025
	52602	23923172	52.268,64	0,00	98.164.957,25 D	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	11.137,50	0,00	98.176.094,75 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2025
	52602	23923172	77.154,00	0,00	98.253.248,75 D	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	63.000,00	0,00	98.316.248,75 D	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2025
	52602	23923172	105.300,00	0,00	98.421.548,75 D	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2025
	52602	23923172	367.640,00	0,00	98.789.188,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2025
	52602	23923172	66.600,00	0,00	98.855.788,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2025
	52602	23923172	326.565,00	0,00	99.182.353,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2025
	52602	23923172	83.490,00	0,00	99.265.843,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2025
	52602	23923172	106.425,00	0,00	99.372.268,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52602	23923172	41.760,00	0,00	99.414.028,75 D	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2025
	52602	23923172	3.600,00	0,00	99.417.628,75 D	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	1.141.130,00	0,00	100.558.758,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 10/2025
	52602	23923172	5.040,00	0,00	100.563.798,75 D	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	35.880,00	0,00	100.599.678,75 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2025
	52602	23923172	287.820,00	0,00	100.887.498,75 D	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2025
	52602	23923172	89.280,00	0,00	100.976.778,75 D	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2025
	52602	23923172	4.500,00	0,00	100.981.278,75 D	PROV. SERV. MEDICOS CARDIOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	80.920,00	0,00	101.062.198,75 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	58.110,00	0,00	101.120.308,75 D	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	269.060,58	0,00	101.389.369,33 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	6.720,00	0,00	101.396.089,33 D	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	5.200,00	0,00	101.401.289,33 D	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2025
	52602	23923172	143.100,00	0,00	101.544.389,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2025
	52602	23923172	225.750,00	0,00	101.770.139,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2025
	52602	23923172	33.060,00	0,00	101.803.199,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 10/2025
	52602	23923172	7.920,00	0,00	101.811.119,33 D	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2025
	52602	23923172	132.396,27	0,00	101.943.515,60 D	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2025
	52602	23923172	410,00	0,00	101.943.925,60 D	PROV. SERV. CIRURGIA CARDIACA 10/2025
	52602	23923172	243.100,00	0,00	102.187.025,60 D	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2025
	52602	23923172	19.305,00	0,00	102.206.330,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 10/2025
	52602	23923172	19.240,00	0,00	102.225.570,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2025
	52602	23923172	73.320,00	0,00	102.298.890,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2025
	52602	23923172	33.820,00	0,00	102.332.710,60 D	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2025
	52602	23923172	4.500,00	0,00	102.337.210,60 D	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2025
	52602	23923172	246.276,00	0,00	102.583.486,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2025
	52602	23923172	12.880,00	0,00	102.596.366,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2025
	52602	23923172	15.300,00	0,00	102.611.666,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2025
	52602	23923172	426.390,00	0,00	103.038.056,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL PS 10/2025
	52602	23923172	11.400,00	0,00	103.049.456,60 D	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2025
	52602	23923172	120.120,00	0,00	103.169.576,60 D	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2025
	52602	23923172	64.380,00	0,00	103.233.956,60 D	PROV. DE SERV. MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA 10/2025
			13.302.426,35	**6.442.117,73**	**103.233.956,60 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 96.373.647,98 **D**

13.302.426,35	**6.442.117,73**	**103.233.956,60**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**	

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 19.711.935,46 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	16.523,77	19.695.411,69	D	ESTORNO PROV. SERV.OPY LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025
	50995	23291244	0,00	1.385.827,88	18.309.583,81	D	ESTORNO PROV. SERV. OPY LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025
31/10/2025	52674	23953267	10.687,50	0,00	18.320.271,31	D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA RESERVATORIO AGUA 10/2025
	52674	23953267	1.385.827,88	0,00	19.706.099,19	D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 09/2025
	52674	23953267	31.493,67	0,00	19.737.592,86	D	PROV.SERV.OPY SERVICOS MATERIAS DESMOBILIZACAO 10/2025
	52674	23953267	16.523,77	0,00	19.754.116,63	D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 09/2025
	52674	23953267	5.362,36	0,00	19.759.478,99	D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA MENSAL 10/2025
	52674	23953267	877.690,99	0,00	20.637.169,98	D	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD MENSAL 10/2025
	52674	23953267	9.111,98	0,00	20.646.281,96	D	PROV.SERV.OPY SERVICOS LIMPEZA CAIXA GORDURA 10/2025
			2.336.698,15	**1.402.351,65**	**20.646.281,96**	**D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			2.336.698,15	**1.402.351,65**	**20.646.281,96**	**D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO**

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 997.624,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		Histórico Padrão
01/10/2025	50995	23291244	0,00	6.500,00	991.124,26	D	ESTORNO PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREIN BRIGADISTA 09/2025
	50995	23291244	0,00	9.000,00	982.124,26	D	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 09/2025
15/10/2025	52644	23937112	6.500,00	0,00	988.624,26	D	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 660
28/10/2025	52644	23936724	454,10	0,00	989.078,36	D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAYLA CRISLLEY CAETANO DE LIMA 510
	52644	23936725	202,50	0,00	989.280,86	D	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 511
	52644	23936767	648,00	0,00	989.928,86	D	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 501
	52644	23936858	270,00	0,00	990.198,86	D	REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 500
	52644	23936956	1.242,00	0,00	991.440,86	D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 504
	52644	23937030	229,50	0,00	991.670,36	D	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 509
	52644	23937075	603,00	0,00	992.273,36	D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL RAMALHO SANTOS 503
	52644	23937076	679,50	0,00	992.952,86	D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 507
	52644	23937125	1.318,50	0,00	994.271,36	D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 513
	52644	23937216	1.805,10	0,00	996.076,46	D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 508
	52644	23937217	1.080,00	0,00	997.156,46	D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 512
	52644	23937262	729,00	0,00	997.885,46	D	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 502

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:** 997.624,26 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	52644	23937263	162,00	0,00	998.047,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 6825
	52644	23937448	216,00	0,00	998.263,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 505
29/10/2025	50982	20	0,00	63.000,00	935.263,46 D	VALOR A RECEBER DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE GOIÁS REF. AO CURSO DA COREME E COREMU - COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM ND 0001-2025-0118
	52644	23937098	31.934,00	0,00	967.197,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 5139
	52644	23937519	63.000,00	0,00	1.030.197,46 D	REF. RECEBIMENTO DE COMERCIALIZAÇAO DE TREINAMENTOS HCRM 0001-2025-0118
31/10/2025	52674	23953267	6.500,00	0,00	1.036.697,46 D	PROV. SERV. DOMINUS CURSO E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 10/2025
	52674	23953267	9.000,00	0,00	1.045.697,46 D	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2025
			126.573,20	**78.500,00**	**1.045.697,46 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			126.573,20	**78.500,00**	**1.045.697,46 D**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS**

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 286.643,59 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50982	2	10.175,28	0,00	296.818,87 D	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 10/2025 11/12 AVOS
	50982	3	3.624,72	0,00	300.443,59 D	APROPRIAÇÃO REF. SOMPO SEGUROS RESP. CIVIL ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS REF. AO MÊS 10/2025 7/12 AVOS
	50982	4	10.592,15	0,00	311.035,74 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2025 2/3 AVOS
20/10/2025	52644	23936754	12.789,62	0,00	323.825,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 260574790
			37.181,77	**0,00**	**323.825,36 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			37.181,77	**0,00**	**323.825,36 D**	**<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 4.570,61 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	52644	23937122	125,40	0,00	4.696,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS 23123655
			125,40	**0,00**	**4.696,01 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			125,40	**0,00**	**4.696,01 D**	**<<===== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES**

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 26.484.127,16 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 26.484.127,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	604,00	0,00	26.484.731,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405362
	52599	23922997	685,00	0,00	26.485.416,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405371
	52599	23922997	685,00	0,00	26.486.101,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405389
	52599	23922997	685,00	0,00	26.486.786,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405391
	52599	23922997	685,00	0,00	26.487.471,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405440
	52599	23922997	604,00	0,00	26.488.075,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405328
	52599	23922997	604,00	0,00	26.488.679,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405329
	52599	23922997	604,00	0,00	26.489.283,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405330
	52599	23922997	604,00	0,00	26.489.887,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405332
	52599	23922997	604,00	0,00	26.490.491,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405344
	52599	23922997	604,00	0,00	26.491.095,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405346
	52599	23922997	604,00	0,00	26.491.699,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405353
	52599	23922997	604,00	0,00	26.492.303,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405361
	52599	23922997	604,00	0,00	26.492.907,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405364
	52599	23922997	685,00	0,00	26.493.592,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405377
	52599	23922997	685,00	0,00	26.494.277,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405381
	52599	23922997	685,00	0,00	26.494.962,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405384
	52599	23922997	685,00	0,00	26.495.647,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405418
	52599	23922997	685,00	0,00	26.496.332,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405425
	52599	23922997	685,00	0,00	26.497.017,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405453
	52599	23922997	749,25	0,00	26.497.766,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405582 NF 85810
	52599	23922997	749,25	0,00	26.498.515,66 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405594 NF 85810
	52599	23922997	749,25	0,00	26.499.264,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405606 NF 85810
	52599	23922997	604,00	0,00	26.499.868,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405299
	52599	23922997	604,00	0,00	26.500.472,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405324
	52599	23922997	604,00	0,00	26.501.076,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405327
	52599	23922997	604,00	0,00	26.501.680,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405352
	52599	23922997	604,00	0,00	26.502.284,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405358
	52599	23922997	604,00	0,00	26.502.888,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405366
	52599	23922997	685,00	0,00	26.503.573,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405375
	52599	23922997	685,00	0,00	26.504.258,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405376
	52599	23922997	685,00	0,00	26.504.943,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405420
	52599	23922997	685,00	0,00	26.505.628,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405428
	52599	23922997	685,00	0,00	26.506.313,91 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405454

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 26.484.127,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	749,25	0,00	26.507.063,16 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405580 NF 85810
	52599	23922997	749,25	0,00	26.507.812,41 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405595 NF 85810
	52599	23922997	7.578,53	0,00	26.515.390,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405574 NF 116236
	52599	23922997	604,00	0,00	26.515.994,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405336
	52599	23922997	604,00	0,00	26.516.598,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405338
	52599	23922997	604,00	0,00	26.517.202,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405357
	52599	23922997	604,00	0,00	26.517.806,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405365
	52599	23922997	604,00	0,00	26.518.410,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405368
	52599	23922997	685,00	0,00	26.519.095,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405383
	52599	23922997	685,00	0,00	26.519.780,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405423
	52599	23922997	685,00	0,00	26.520.465,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405427
	52599	23922997	685,00	0,00	26.521.150,94 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405433
	52599	23922997	749,25	0,00	26.521.900,19 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405583 NF 85810
	52599	23922997	749,25	0,00	26.522.649,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405603 NF 85810
	52599	23922997	2.200,00	0,00	26.524.849,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405552 NF 32403
	52599	23922997	604,00	0,00	26.525.453,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52599	23922997	604,00	0,00	26.526.057,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405302
	52599	23922997	604,00	0,00	26.526.661,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405325
	52599	23922997	604,00	0,00	26.527.265,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405331
	52599	23922997	604,00	0,00	26.527.869,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405340
	52599	23922997	604,00	0,00	26.528.473,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405356
	52599	23922997	604,00	0,00	26.529.077,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405360
	52599	23922997	685,00	0,00	26.529.762,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405369
	52599	23922997	685,00	0,00	26.530.447,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405370
	52599	23922997	685,00	0,00	26.531.132,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405385
	52599	23922997	685,00	0,00	26.531.817,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405387
	52599	23922997	685,00	0,00	26.532.502,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405392
	52599	23922997	685,00	0,00	26.533.187,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405393
	52599	23922997	685,00	0,00	26.533.872,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405416
	52599	23922997	685,00	0,00	26.534.557,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405422
	52599	23922997	685,00	0,00	26.535.242,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405434
	52599	23922997	685,00	0,00	26.535.927,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405435
	52599	23922997	685,00	0,00	26.536.612,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405436
	52599	23922997	685,00	0,00	26.537.297,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405437

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 26.484.127,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	685,00	0,00	26.537.982,44 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405450
	52599	23922997	749,25	0,00	26.538.731,69 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405605 NF 85810
	52599	23922997	7.578,53	0,00	26.546.310,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405575 NF 116236
	52599	23922997	604,00	0,00	26.546.914,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405300
	52599	23922997	604,00	0,00	26.547.518,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405354
	52599	23922997	604,00	0,00	26.548.122,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405359
	52599	23922997	604,00	0,00	26.548.726,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405367
	52599	23922997	685,00	0,00	26.549.411,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405380
	52599	23922997	685,00	0,00	26.550.096,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405382
	52599	23922997	685,00	0,00	26.550.781,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405388
	52599	23922997	685,00	0,00	26.551.466,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405413
	52599	23922997	685,00	0,00	26.552.151,22 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405451
	52599	23922997	749,25	0,00	26.552.900,47 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405604 NF 85810
	52599	23922997	7.578,53	0,00	26.560.479,00 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405577 NF 116236
	52599	23922997	7.578,53	0,00	26.568.057,53 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405578 NF 116236
	52599	23922997	103.741,67	0,00	26.671.799,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405551 NF 12445
	52599	23922997	604,00	0,00	26.672.403,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405326
	52599	23922997	604,00	0,00	26.673.007,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405334
	52599	23922997	604,00	0,00	26.673.611,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405335
	52599	23922997	604,00	0,00	26.674.215,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405347
	52599	23922997	604,00	0,00	26.674.819,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405351
	52599	23922997	604,00	0,00	26.675.423,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405355
	52599	23922997	604,00	0,00	26.676.027,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405363
	52599	23922997	685,00	0,00	26.676.712,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405372
	52599	23922997	685,00	0,00	26.677.397,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405374
	52599	23922997	685,00	0,00	26.678.082,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405386
	52599	23922997	685,00	0,00	26.678.767,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405396
	52599	23922997	685,00	0,00	26.679.452,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405398
	52599	23922997	685,00	0,00	26.680.137,20 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405419
	52599	23922997	749,25	0,00	26.680.886,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405607 NF 85810
	52599	23922997	2.560,00	0,00	26.683.446,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405579 NF 32519
	52599	23922997	604,00	0,00	26.684.050,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405301
	52599	23922997	604,00	0,00	26.684.654,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405339
	52599	23922997	604,00	0,00	26.685.258,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405343

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 26.484.127,16 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52599	23922997	604,00	0,00	26.685.862,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405349
	52599	23922997	685,00	0,00	26.686.547,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405373
	52599	23922997	685,00	0,00	26.687.232,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405379
	52599	23922997	685,00	0,00	26.687.917,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405394
	52599	23922997	685,00	0,00	26.688.602,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405397
	52599	23922997	685,00	0,00	26.689.287,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405412
	52599	23922997	685,00	0,00	26.689.972,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405417
	52599	23922997	685,00	0,00	26.690.657,45 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405438
	52599	23922997	7.578,53	0,00	26.698.235,98 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405576 NF 116236
	52599	23922997	93.575,83	0,00	26.791.811,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405550 NF 12445
	52599	23922997	604,00	0,00	26.792.415,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405303
	52599	23922997	604,00	0,00	26.793.019,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405333
	52599	23922997	604,00	0,00	26.793.623,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405337
	52599	23922997	604,00	0,00	26.794.227,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405341
	52599	23922997	604,00	0,00	26.794.831,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405342
	52599	23922997	604,00	0,00	26.795.435,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405345
	52599	23922997	604,00	0,00	26.796.039,81 D	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 405348
			311.912,65	**0,00**	**26.796.039,81 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			311.912,65	**0,00**	**26.796.039,81 D**	**<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO**

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 4.263.181,42 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52644	23937513	281.751,49	0,00	4.544.932,91 D	REF. A ND 044/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 10/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
	52644	23937517	80.316,64	0,00	4.625.249,55 D	REF. A ND 0497/2025 TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO - REF. 09/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 1º ADITIVO
			362.068,13	**0,00**	**4.625.249,55 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			362.068,13	**0,00**	**4.625.249,55 D**	**<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 470.906,92 **D**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 470.906,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	50996	23291246	0,00	20.000,00	450.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001543-23.2025.5.18.0006
	50996	23291246	0,00	60.000,00	390.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001370-66.2025.5.18.0016
	50996	23291246	0,00	20.000,00	370.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000977-44.2025.5.18.0016
	50996	23291246	0,00	10.000,00	360.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011994-26.2024.5.18.0012
	50996	23291246	0,00	20.000,00	340.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000417-29.2025.5.18.0008
	50996	23291246	0,00	20.000,00	320.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000551-29.2025.5.18.0017
	50996	23291246	0,00	10.000,00	310.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011390-50.2024.5.18.0017
	50996	23291246	0,00	20.000,00	290.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001506-11.2025.5.18.0001
	50996	23291246	0,00	10.000,00	280.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-45.2025.5.18.0014
	50996	23291246	0,00	100.000,00	180.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000475-11.2025.5.18.0015
	50996	23291246	0,00	20.000,00	160.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001081-48.2025.5.18.0012
	50996	23291246	0,00	10.000,00	150.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001264-98.2025.5.18.0018
	50996	23291246	0,00	20.000,00	130.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000644-95.2025.5.18.0015
	50996	23291246	0,00	20.000,00	110.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000375-50.2025.5.18.0017
	50996	23291246	0,00	20.000,00	90.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001234-08.2025.5.18.0004
	50996	23291246	0,00	20.000,00	70.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000469-46.2025.5.18.0001
	50996	23291246	0,00	10.000,00	60.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0011967-25.2024.5.18.0018
	50996	23291246	0,00	20.000,00	40.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0000751-42.2025.5.18.0015
	50996	23291246	0,00	20.000,00	20.906,92 D	ESTORNO PROV CONTING. TRABALPROC. 0001222-52.2025.5.18.0017
16/10/2025	50982	23	0,00	4.000,00	16.906,92 D	PAGAMENTO TED 401 BANCO CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025
	52644	23937999	800,00	0,00	17.706,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 0469462025518
17/10/2025	52644	23938004	6.906,92	0,00	24.613,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 283658501342144
	52644	23939023	4.000,00	0,00	28.613,84 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA 17/10/2025
31/10/2025	52135	23738388	10.000,00	0,00	38.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011967-25.2024.5.18.0018
	52135	23738388	20.000,00	0,00	58.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001234-08.2025.5.18.0004
	52135	23738388	10.000,00	0,00	68.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0011994-26.2024.5.18.0012
	52135	23738388	20.000,00	0,00	88.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0000644-95.2025.5.18.0015
	52135	23738388	20.000,00	0,00	108.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001609-97.2025.5.18.0007
	52135	23738388	20.000,00	0,00	128.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001506-11.2025.5.18.0001
	52135	23738388	20.000,00	0,00	148.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001081-48.2025.5.18.0012
	52135	23738388	20.000,00	0,00	168.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000469-46.2025.5.18.0001
	52135	23738388	10.000,00	0,00	178.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001264-98.2025.5.18.0018

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 470.906,92 **D**

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	52135	23738388	20.000,00	0,00	198.613,84 D	PROVISAO. CONTING.TRABAL. PROC.0000375-50.2025.5.18.0017
	52135	23738388	20.000,00	0,00	218.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000977-44.2025.5.18.0016
	52135	23738388	10.000,00	0,00	228.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-45.2025.5.18.0014
	52135	23738388	10.000,00	0,00	238.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0011390-50.2024.5.18.0017
	52135	23738388	20.000,00	0,00	258.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001831-83.2025.5.18.0001
	52135	23738388	20.000,00	0,00	278.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001797-66.2025.5.18.0015
	52135	23738388	80.000,00	0,00	358.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0001370-66.2025.5.18.0016
	52135	23738388	100.000,00	0,00	458.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.Â 0000475-11.2025.5.18.0015
	52135	23738388	20.000,00	0,00	478.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000551-29.2025.5.18.0017
	52135	23738388	20.000,00	0,00	498.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL. PROC.0000751-42.2025.5.18.0015
	52135	23738388	20.000,00	0,00	518.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001602-93.2025.5.18.0011
	52135	23738388	20.000,00	0,00	538.613,84 D	PROVISAO. CONTING. TRABAL.PROC.0001222-52.2025.5.18.0017
	52644	23937503	4.000,00	0,00	542.613,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA CAMPOS FERRO
			525.706,92	**454.000,00**	**542.613,84 D**	**<<===== Saldo da Conta em 10/2025**
			525.706,92	**454.000,00**	**542.613,84 D**	**<<===== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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**	**735.091.634,48 D**	**160.833.433,07**	**183.621.332,66**	**712.303.734,89 D**
100386	**1.1**	**CIRCULANTE**	**99.305.968,44 D**	**158.204.725,96**	**157.305.602,47**	**100.205.091,93 D**
100389	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**52.713.474,93 D**	**110.539.044,46**	**111.542.749,21**	**51.709.770,18 D**
100415	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**56.738,56 D**	**84.469.141,56**	**84.454.048,93**	**71.831,19 D**
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	10.235,89 D	75.248.219,15	75.257.854,97	600,07 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8	287,05 D	101.794,37	102.081,42	0,00 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	0,00 D	3.787.027,51	3.787.027,51	0,00 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	8.579,64 D	33.590,00	33.583,52	8.586,12 D
105475	1.1.1.02.02.006	BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2	37.635,98 D	5.298.510,53	5.273.501,51	62.645,00 D
100416	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**52.656.736,37 D**	**26.069.902,90**	**27.088.700,28**	**51.637.938,99 D**
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI	24.583.658,85 D	23.950.848,36	26.869.352,08	21.665.155,13 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST	27.755.247,96 D	354.402,35	89.554,37	28.020.095,94 D
109435	1.1.1.02.04.007	CEF AG. 0012 C/C 000580134418-3 FUNDO	67.904,67 D	1.761.875,36	68.017,69	1.761.762,34 D
110210	1.1.1.02.04.008	CEF AG. 0012 C/C 0577620282-1 R D APL	249.924,89 D	2.776,83	61.776,14	190.925,58 D
100390	**1.1.2**	**CREDITOS**	**30.260.617,80 D**	**32.969.729,60**	**31.058.053,70**	**32.172.293,70 D**
100400	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**30.260.617,80 D**	**32.969.729,60**	**31.058.053,70**	**32.172.293,70 D**
100418	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**28.647.735,53 D**	**30.561.515,37**	**28.647.735,53**	**30.561.515,37 D**
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	28.647.735,53 D	30.561.515,37	28.647.735,53	30.561.515,37 D
100420	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**510.859,27 D**	**2.313.311,67**	**2.331.194,83**	**492.976,11 D**
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	310.266,89 D	449.582,60	496.157,69	263.691,80 D
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	156.267,03 D	27.340,06	0,00	183.607,09 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	44.325,35 D	1.836.389,01	1.835.037,14	45.677,22 D
100421	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**195.209,44 D**	**10.004,58**	**0,00**	**205.214,02 D**
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	195.209,44 D	10.004,58	0,00	205.214,02 D
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	993,37	0,00	0,00	993,37
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	130,00	0,00	0,00	130,00
	Conta Aux.:20866	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	1.402,20	0,00	0,00	1.402,20
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	112,00	0,00	0,00	112,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	297,88	0,00	0,00	297,88
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	239.184,84	0,00	0,00	239.184,84
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	4.056,80	0,00	0,00	4.056,80
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	29,70	0,00	0,00	29,70
100423	**1.1.2.02.12**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**665.326,11 D**	**0,00**	**79.123,34**	**586.202,77 D**
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	63.283,07 D	0,00	24.392,15	38.890,92 D
110279	1.1.2.02.12.002	DESPESAS ANTECIPADAS	602.043,04 D	0,00	54.731,19	547.311,85 D
105447	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**241.487,45 D**	**84.897,98**	**0,00**	**326.385,43 D**
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	241.487,45 D	84.897,98	0,00	326.385,43 D
100391	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**16.331.875,71 D**	**14.695.951,90**	**14.704.799,56**	**16.323.028,05 D**
100402	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**16.331.875,71 D**	**14.695.951,90**	**14.704.799,56**	**16.323.028,05 D**
100426	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTATO DE GESTAO**	**15.618.438,44 D**	**14.517.485,72**	**14.692.825,66**	**15.443.098,50 D**
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	8.915.774,27 D	5.846.239,48	5.079.339,01	9.682.674,74 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.961.514,00 D	3.701.300,60	4.521.734,36	4.141.080,24 D
100023	1.1.5.02.01.003	EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	748,94 D	768,00	195,74	1.321,20 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	278.172,49 D	312.211,56	310.305,01	280.079,04 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	200.505,55 D	291.686,05	235.953,64	256.237,96 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	223.999,44 D	3.241.518,30	3.266.808,06	198.709,68 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	245.844,93 D	156.190,43	177.928,43	224.106,93 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	659.043,09 D	100.427,49	104.539,57	654.931,01 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	107.021,51 D	33.305,94	27.345,63	112.981,82 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	206.880,97 D	26.294,65	48.293,99	184.881,63 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	84.547,64 D	32.798,88	35.590,59	81.755,93 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/	76,14 D	343.926,16	343.951,54	50,76 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	12.602,81 D	1.371,43	1.712,23	12.262,01 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	11.900,54 D	9.837,04	9.017,46	12.720,12 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	82.811,57 D	5.492,80	26.213,05	62.091,32 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.341,90 D	329,40	54,90	1.616,40 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	23.856,17 D	0,00	0,00	23.856,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	5.595,49 D	0,00	54,94	5.540,55 D
106071	1.1.5.02.01.025	EST. COMBUSTÍVEL C/RESTRIÇÃO	0,00 D	9.904,00	9.904,00	0,00 D
106065	1.1.5.02.01.099	(-) PROVISÃO P/ PERDA	403.883,51 C	403.883,51	493.883,51	493.883,51 C
100079	**1.1.5.02.02**	**EMPRESTIMOS REALIZADOS**	**713.437,27 D**	**178.466,18**	**11.973,90**	**879.929,55 D**
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	713.437,27 D	178.466,18	11.973,90	879.929,55 D
100387	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**311.912,65**	**311.912,65**	**0,00 D**
100394	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**311.912,65**	**311.912,65**	**0,00 D**
100432	**1.2.3.02.01**	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**311.912,65**	**311.912,65**	**0,00 D**
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	64.450,00	64.450,00	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUP / FERRAMENTAS	0,00 D	247.462,65	247.462,65	0,00 D
100388	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**635.785.666,04 D**	**2.316.794,46**	**26.003.817,54**	**612.098.642,96 D**
100396	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**635.785.666,04 D**	**2.316.794,46**	**26.003.817,54**	**612.098.642,96 D**
100436	**1.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**571.527.189,40 D**	**0,00**	**25.976.153,87**	**545.551.035,53 D**
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	571.527.189,40 D	0,00	25.976.153,87	545.551.035,53 D
100437	**1.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 D**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 D**
100122	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 D	0,00	0,00	14.801.126,24 D
100027	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.496.557,92 D	0,00	0,00	3.496.557,92 D
100028	1.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 D	0,00	0,00	2.917.066,48 D
100438	**1.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**26.484.127,16 D**	**311.912,65**	**0,00**	**26.796.039,81 D**
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.325.134,60 D	247.462,65	0,00	16.572.597,25 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	2.996.170,33 D	64.450,00	0,00	3.060.620,33 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900.628,22 D	0,00	0,00	1.900.628,22 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.330.672,20 D	0,00	0,00	3.330.672,20 D
100246	1.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/RESTRICAO	1.931.521,81 D	0,00	0,00	1.931.521,81 D
101942	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**16.559.598,84 D**	**2.004.881,81**	**27.663,67**	**18.536.816,98 D**
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	15.989.234,25 D	1.936.561,15	27.639,59	17.898.155,81 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	570.364,59 D	68.320,66	24,08	638.661,17 D
100125	**2**	**PASSIVO**	**735.091.634,48 C**	**131.836.104,88**	**109.048.205,29**	**712.303.734,89 C**
100126	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**98.855.968,44 C**	**105.409.951,01**	**106.249.074,50**	**99.695.091,93 C**
100130	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**98.855.968,44 C**	**105.409.951,01**	**106.249.074,50**	**99.695.091,93 C**
100135	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**98.855.968,44 C**	**105.409.951,01**	**106.249.074,50**	**99.695.091,93 C**
100150	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**33.305.465,42 C**	**22.266.919,02**	**17.435.389,90**	**28.473.936,30 C**
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	8.527.385,50 C	5.910.137,04	5.247.057,85	7.864.306,31 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	424.484,10	270.606,30	93.370,00	247.247,80
	Conta Aux.:189	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.565,16	2.565,16	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	219,00	219,00	245,00	245,00
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	14.174,80	14.174,80	36.500,47	36.500,47
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:705	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	12.656,11	13.379,73	13.892,65	13.169,03
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1139	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	17.379,00	17.379,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	59.093,04	76.229,35	84.631,91	67.495,60
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	Conta Aux.:1624	EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	72.810,00	67.956,00	0,00	4.854,00
	Conta Aux.:4339	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	353,49	353,49

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.782,00	1.782,00	2.673,00	2.673,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.749,46	7.749,46	20.636,06	20.636,06
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	760,00	10.125,00	10.125,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	73.240,00	6.800,00	22.860,00	89.300,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.640,00	3.640,00	1.458,36	1.458,36
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.765,00	24.765,00	441,98	441,98
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	103.575,00	28.715,00	208.220,15	283.080,15
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
	Conta Aux.:6294	ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	10.463,20	10.463,20	1.692,00	1.692,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	35.803,38	0,00	0,00	35.803,38
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	30.347,41	52.229,48	55.287,85	33.405,78
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	70.140,00	70.140,00
	Conta Aux.:9033	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384.753,53	564.551,08	385.103,92	205.306,37
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	3.700,02	3.700,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	11.973,00	11.973,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	330.805,27	330.805,27	59.592,00	59.592,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	40.700,00	41.490,00	3.317,80	2.527,80
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14016	STRA COMERCIO DE PROD PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14108	CATRAL REFRIG ELETROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	50.860,00	53.020,00	25.900,00	23.740,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	12.959,12	12.684,08	3.517,33	3.792,37
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14788	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14921	ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	2.380,00	2.380,00	5.594,00	5.594,00
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	30.813,50	30.813,50
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.269,00	0,00	0,00	10.269,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	78.150,00	50.650,00	0,00	27.500,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.319,27	799,47	1.101,60	2.621,40
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	1.330,00	1.330,00	9.481,00	9.481,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	163.965,87	19.952,00	0,00	144.013,87
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	11.912,86	0,00	1.000,00	12.912,86
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	308.411,40	95.246,40	96.828,70	309.993,70
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	127.775,82	127.775,82	514,25	514,25
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38.314,00	39.896,00	4.044,30	2.462,30
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19238	MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.417,00	14.417,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	4.913,19	6.785,19	1.872,00	0,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA LTDA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	11.344,93	11.344,93
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	9.184,60	15.074,60	48.615,04	42.725,04
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.225,34	2.225,34	19.256,00	19.256,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	1.300,00	2.600,00	1.300,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.672,40	23.439,23	24.468,83	9.702,00
	Conta Aux.:21529	LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	645,65	38.538,30	37.892,65	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21803	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	316,70	316,70	1.594,80	1.594,80
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.352,60	25.352,60	10.198,00	10.198,00
	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.:22867	M MED COML MED E PROD HOSP - EIRELI	48.558,43	48.558,43	124.236,62	124.236,62
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	6.466,10	6.466,10	322,50	322,50
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	904,80	904,80	5.131,90	5.131,90
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.640,10	10.640,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	30.224,70	30.224,70	4.477,07	4.477,07
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	345,00	345,00	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	21.020,00	21.020,00	4.465,50	4.465,50
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.444,00	7.894,00	3.822,50	2.372,50
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	24.285,00	24.285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	50.147,40	50.147,40
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	29.810,04	0,00	0,00	29.810,04
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	260.266,52	221.840,46	193.003,48	231.429,54
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	111,56	111,56
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17.171,20	17.171,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.981,96	25.740,00	3.758,04	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.488,51	35.488,51	7.979,40	7.979,40
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	104.747,08	100.044,71	76.580,52	81.282,89
	Conta Aux.:61312	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.390,53	4.390,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	588,00	588,00	11.649,00	11.649,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.700,00	2.550,00	850,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	598,60	730,60	1.280,40	1.148,40
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	46.288,00	0,00	0,00	46.288,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	460,00	460,00	15.673,50	15.673,50
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	54.828,11	50.466,20	18.739,17	23.101,08
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	16.361,80	16.361,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:92951	VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	78.861,09	78.861,09
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	156.517,56	21.588,54	29.869,09	164.798,11
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	58.785,00	58.785,00	59.379,50	59.379,50
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	301.887,40	32.284,00	16.914,80	286.518,20
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	116,00	116,00	682,80	682,80
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	4.775,50	4.775,50	622,48	622,48
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	515.657,10	0,00	0,00	515.657,10
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	46.853,93	59.429,67	65.724,30	53.148,56
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	662,06	49.338,40	48.676,34
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	819,00	819,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2.490,00	2.490,00	976,80	976,80
	Conta Aux.:114183	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117452	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	197.317,50	197.317,50
	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	531.547,22	634.805,07	516.745,46	413.487,61
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.960,60	4.960,60	926,80	926,80
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121442	MARFIZA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	47.999,90	47.999,90
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125630	RIO VERMELHO	792,65	0,00	0,00	792,65
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.318,00	12.318,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129038	START TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	5.425,00	5.425,00	8.200,00	8.200,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:136441	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	365.583,00	366.756,00	75.491,00	74.318,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	93.128,50	122.971,22	200.865,22	171.022,50
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.222,00	0,00	23.222,00	25.444,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	46.310,50	0,00	18.235,00	64.545,50

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	1.151,73	1.151,73	781,05	781,05
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	73.830,00	29.160,00	21.870,00	66.540,00
	Conta Aux.:147338	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	79.046,70	79.046,70
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207.191,40	205.433,78	49.549,27	51.306,89
	Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	274,61	274,61	1.960,00	1.960,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8.250,31	8.250,31	0,00	0,00
	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.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.210,00	0,00	2.560,50	8.770,50
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156085	VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	72.331,96	72.331,96
	Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.336,00	11.336,00	34.212,50	34.212,50
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	34.995,70	34.995,70	20.495,76	20.495,76
	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.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.980,00	1.980,00	1.180,00	1.180,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	33.598,00	22.840,00	10.758,00	21.516,00
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	600,00	600,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	43.515,90	43.515,90
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167154	RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	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.:171105	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	63.422,15	63.152,97	102.219,56	102.488,74
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173192	CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175755	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	16.500,00	16.500,00	9.900,00	9.900,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	1.665,50	1.665,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:176773	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	8.524,50	0,00	0,00	8.524,50
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	26.952,80	26.952,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	244.725,62	41.655,60	153.017,09	356.087,11
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179574	GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180073	PAPELARIA PAPEL OFICIO	646,46	646,46	986,60	986,60
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	25.389,03	25.389,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	5.549,60	0,00	0,00	5.549,60
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	111.101,11	65.944,66	44.414,50	89.570,95
	Conta Aux.:181643	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS	122.629,63	93.329,97	93.798,66	123.098,32
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	422.822,98	99.731,78	270.585,82	593.677,02
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182472	HOSHIZAKI MACOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182546	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182662	TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183661	PLUS ATACADISTA LTDA	884.186,37	903.364,62	203.030,44	183.852,19
	Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.900,00	3.900,00	2.796,00	2.796,00
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.969,00	2.969,00	1.520,00	1.520,00
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184491	SRE RESTAURANTE LTDA	1.548,00	1.548,00	6.365,00	6.365,00
	Conta Aux.:184618	M G FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184686	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA.	25.406,38	0,00	55.600,84	81.007,22
	Conta Aux.:184796	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185494	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.974,84	763,60	850,00	1.888,44
	Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.395,20	1.395,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:186325	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	64.847,00	64.847,00
	Conta Aux.:187413	IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	65.232,60	0,00	74.200,00	139.432,60
	Conta Aux.:187972	STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188188	W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.667,35	1.667,35	0,00	0,00
	Conta Aux.:189318	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	18.166,20	18.166,20	10.954,60	10.954,60
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00
	Conta Aux.:191076	MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191161	SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191282	ALVES ROCHA LTDA	0,00	0,00	9.904,00	9.904,00
	Conta Aux.:191295	LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191518	SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191622	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192635	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	414,40	414,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:193373	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193771	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4.025,10	2.013,90	540,00	2.551,20
	Conta Aux.:194795	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.441,75	38.699,65	32.939,93	10.682,03
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA	0,00	0,00	1.454,71	1.454,71
	Conta Aux.:195998	GRIFOLS BRASIL LTDA	42.600,00	0,00	26.250,00	68.850,00
	Conta Aux.:196063	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.451,20	0,00	0,00	1.451,20
	Conta Aux.:196232	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS	2.250,00	0,00	10.808,00	13.058,00
	Conta Aux.:196306	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196387	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	18.761,00	18.761,00	27.277,00	27.277,00
	Conta Aux.:196693	REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	1.498,95	1.498,95
	Conta Aux.:197928	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	320.364,00	0,00	0,00	320.364,00
	Conta Aux.:198443	MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS	7.282,00	7.282,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35.988,84	40.092,84	81.676,24	77.572,24
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	6.285.221,52 **C**	6.246.420,81	6.268.913,86	6.307.714,57 **C**
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	5.366,79	5.366,79	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	0,00	97.307,32	149.502,82	52.195,50
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	134.571,52	135.585,10	127.082,29	126.068,71
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47330	PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	816,49	816,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.166,31	23.166,31	24.284,40	24.284,40
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	H M BORGES	9.750,00	9.750,00	13.750,00	13.750,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.506,95	9.506,95	9.915,66	9.915,66
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.373,65	24.373,65	31.166,21	31.166,21
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	12.396,31	12.396,31	9.443,89	9.443,89
	Conta Aux.:110033	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.403,77	9.403,77	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	16.669,57	0,00	20.003,49	36.673,06

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	7.114,80	7.114,80	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:137381	AGUIA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:137517	VR SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140910	KS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	19.032,78	19.032,78	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150262	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150300	BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.730,04	4.730,04	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:150301	GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	13.026,00	13.026,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	11.036,76	11.036,76	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.897,35	1.897,35	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:157955	MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	4.680,00	4.680,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.505,20	6.505,20	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	1.517,88	1.517,88	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.531,96	6.531,96	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.580,00	2.580,00	1.080,00	1.080,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	6.531,96	6.531,96	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	18.106,14	18.106,14	9.053,07	9.053,07
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	3.547,53	3.547,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	7.014,00	7.014,00	16.032,00	16.032,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.840,00	7.840,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.530,52	11.530,52	9.108,93	9.108,93
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	14.820,00	14.820,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	9.291,15	9.291,15	9.122,22	9.122,22
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.333,88	8.333,88	10.980,45	10.980,45
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	9.516,39	0,00	10.023,18	19.539,57
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	4.674,00	4.674,00	2.337,00	2.337,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	9.098,86	9.098,86
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.829,00	10.829,00	9.555,00	9.555,00
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.462,33	16.462,33	17.755,79	17.755,79
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	17.499,60	17.499,60	16.626,33	16.626,33
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	3.645,60	0,00	1.411,20	5.056,80
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.220,27	10.220,27	5.574,69	5.574,69
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA	7.348,45	7.348,45	15.513,40	15.513,40
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.257,28	12.257,28	12.222,00	12.222,00
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.179,92	8.179,92	10.223,85	10.223,85
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.642,26	5.642,26	7.523,02	7.523,02
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	25.269,66	25.269,66	25.269,66	25.269,66
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	50.697,19	50.697,19	52.507,81	52.507,81
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	10.733,58	10.733,58	3.637,26	3.637,26
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	13.759,20	13.759,20	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	29.442,11	29.442,11	34.489,32	34.489,32
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	58.787,64	58.787,64	63.705,38	63.705,38
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	5.350,80	5.350,80	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.217,28	16.217,28	16.217,28	16.217,28
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	21.846,63	21.846,63	23.960,82	23.960,82
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	26.833,95	26.833,95	22.334,52	22.334,52
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	2.276,82	2.276,82	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	21.114,80	21.114,80	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	5.856,24	5.856,24	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	32.227,85	32.227,85	31.116,54	31.116,54
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,29	3.057,29	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	7.123,91	7.123,91	4.747,31	4.747,31
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.496,01	31.496,01	24.123,45	24.123,45

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:172980	MOURA MED LTDA	41.941,53	41.941,53	36.698,85	36.698,85
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.054,00	15.054,00	16.559,40	16.559,40
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	3.822,00	3.822,00	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.836,69	16.836,69	22.129,83	22.129,83
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.362,65	23.362,65	24.428,73	24.428,73
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	27.817,14	27.817,14	25.621,05	25.621,05
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	6.960,00	6.960,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.936,40	11.936,40	1.705,20	1.705,20
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	18.300,00	18.300,00	22.980,00	22.980,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.840,00	15.840,00	11.520,00	11.520,00
	Conta Aux.:173035	GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	18.582,30	18.582,30	20.440,53	20.440,53
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	3.057,29	3.057,29	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	13.176,54	13.176,54	16.836,69	16.836,69
	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	3.900,00	3.900,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.440,00	1.440,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	12.346,74	12.346,74	10.288,95	10.288,95
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	106.070,90	106.070,90	111.925,58	111.925,58
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	17.780,88	17.780,88	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.222,63	25.222,63	19.872,37	19.872,37
	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	14.280,00	14.280,00	14.340,00	14.340,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	44.397,99	44.397,99	24.990,81	24.990,81
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	10.053,77	10.053,77	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	6.878,90	6.878,90	3.815,37	3.815,37
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.938,40	6.938,40	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	6.360,64	6.360,64	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00	8.400,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	8.164,95	8.164,95	9.797,94	9.797,94
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.252,60	3.252,60	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	16.506,94	16.506,94
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	8.700,00	8.700,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.050,26	17.050,26	20.385,14	20.385,14
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	10.408,32	10.408,32	10.408,32	10.408,32
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	12.994,80	12.994,80	13.759,20	13.759,20
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	29.224,89	29.224,89	22.861,86	22.861,86
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.215,32	12.215,32	10.054,15	10.054,15
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	9.171,86	9.171,86	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA	2.928,12	2.928,12	2.196,09	2.196,09
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	17.076,15	17.076,15	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	3.240,05	3.240,05	3.243,07	3.243,07
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	3.057,29	3.057,29	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.415,09	13.415,09	20.118,48	20.118,48
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.580,00	8.580,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	16.160,97	0,00	16.160,97	32.321,94
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	4.716,27	4.716,27	13.362,76	13.362,76
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	4.445,22	4.445,22	4.445,22	4.445,22
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	22.561,77	22.561,77	20.510,70	20.510,70

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:173259	W M ARANTES FILHO	3.358,20	3.358,20	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	25.308,00	25.308,00	6.726,00	6.726,00
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	26.168,67	26.168,67	23.789,70	23.789,70
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	16.380,00	16.380,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.584,40	11.584,40	11.585,62	11.585,62
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	11.915,69	11.915,69	3.404,48	3.404,48
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.893,93	28.893,93	27.159,21	27.159,21
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	1.411,20	1.411,20	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	3.528,00	3.528,00	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	8.408,40	8.408,40	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.507,32	10.507,32	10.622,98	10.622,98
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	65.150,40	65.150,40	73.588,20	73.588,20
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	47.596,38	47.596,38	39.790,14	39.790,14
	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	27.933,35	27.933,35	35.943,70	35.943,70
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	2.602,08	2.602,08
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	22.768,20	22.768,20	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	2.289,22	2.289,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	8.221,26	8.221,26	7.914,66	7.914,66
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	1.560,00	1.560,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	20.496,84	20.496,84	21.228,87	21.228,87
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.240,00	6.240,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	34.898,91	34.898,91	43.766,97	43.766,97
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.093,36	6.093,36	6.861,35	6.861,35
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.632,99	1.632,99	5.405,76	5.405,76
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8.408,40	8.408,40	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	11.825,10	11.825,10	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	12.613,44	12.613,44	7.095,06	7.095,06
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	548,74	548,74	0,00	0,00
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	9.974,64	9.974,64	16.317,21	16.317,21
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	30.857,88	30.857,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.827,04	33.827,04	28.026,57	28.026,57
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	30.210,30	30.210,30	19.595,87	19.595,87
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	6.240,00	6.240,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7.260,00	7.260,00	11.880,00	11.880,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	66.727,35	66.727,35	65.094,36	65.094,36
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	28.549,17	28.549,17	24.889,02	24.889,02
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	13.673,56	13.673,56	16.712,12	16.712,12
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	11.466,00	11.466,00	22.932,00	22.932,00
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	33.363,67	33.363,67
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	7.523,02	7.523,02	8.463,40	8.463,40
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	10.701,60	10.701,60	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	36.019,94	36.019,94	36.012,46	36.012,46
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.132,04	8.132,04	10.162,95	10.162,95
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	10.140,00	10.140,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.700,00	11.700,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	11.700,00	11.700,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	6.960,00	6.960,00	9.570,00	9.570,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	4.938,19	4.938,19	4.938,19	4.938,19
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	42.500,64	42.500,64	40.982,76	40.982,76
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.818,92	2.818,92	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	12.699,50	12.699,50	13.876,80	13.876,80
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.905,86	13.905,86	12.268,62	12.268,62
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	17.073,76	17.073,76	25.214,53	25.214,53
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	13.852,26	13.852,26	11.543,55	11.543,55
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.137,25	4.137,25	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.300,00	27.300,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	11.760,00	11.760,00	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	18.336,79	18.336,79	21.714,63	21.714,63
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	5.409,05	5.409,05	5.409,05	5.409,05
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	28.028,00	28.028,00	27.964,30	27.964,30
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	22.755,60	22.755,60	18.816,00	18.816,00
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA	45.563,50	45.563,50	38.895,67	38.895,67
	Conta Aux.:173504	LEMOS MEDICINA LTDA	8.400,00	8.400,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	8.185,71	8.185,71	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.384,10	11.384,10	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.541,72	3.541,72	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	37.627,57	37.627,57	36.105,96	36.105,96
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	32.417,58	32.417,58	23.256,09	23.256,09
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	30.600,00	30.600,00	28.380,00	28.380,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.200,76	10.200,76	18.402,53	18.402,53
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	21.840,00	21.840,00	28.860,00	28.860,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	35.112,00	35.112,00	39.102,00	39.102,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	10.191,48	10.191,48	10.299,90	10.299,90
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	3.292,46	3.292,46	5.487,44	5.487,44
	Conta Aux.:173528	T S F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.650,53	6.650,53	8.859,17	8.859,17
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	18.582,30	18.582,30	17.005,62	17.005,62
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	9.855,07	9.855,07	9.095,11	9.095,11
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	13.582,80	13.582,80	16.464,00	16.464,00
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	4.933,11	4.933,11	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.900,00	3.900,00	2.860,00	2.860,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	3.150,00	3.150,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	5.115,60	5.115,60	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.878,90	6.878,90	8.407,54	8.407,54
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	18.751,23	18.751,23	16.217,28	16.217,28
	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	3.351,60	3.351,60	3.351,60	3.351,60
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	12.685,14	12.685,14	15.504,06	15.504,06
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	4.716,27	4.716,27	1.572,09	1.572,09
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	9.486,75	9.486,75	12.305,67	12.305,67
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	7.589,40	7.589,40	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	21.347,90	21.347,90	17.910,98	17.910,98
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.040,00	14.040,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173576	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	6.808,96	6.808,96
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	9.631,31	9.631,31	13.061,00	13.061,00
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	19.039,80	19.039,80	12.185,47	12.185,47
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	4.119,96	4.119,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	42.900,00	42.900,00	51.480,00	51.480,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	18.214,56	18.214,56	21.250,32	21.250,32
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	6.324,50	6.324,50	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	2.023,84	2.023,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8.580,00	8.580,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.732,44	0,00	0,00	19.732,44
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.144,18	3.144,18	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	8.456,76	8.456,76	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	14.896,91	14.896,91	6.082,36	6.082,36
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	41.160,00	41.160,00	45.360,00	45.360,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	15.180,36	15.180,36	18.216,43	18.216,43
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	18.684,38	18.684,38	16.895,45	16.895,45
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	11.935,19	11.935,19	29.837,95	29.837,95
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	5.760,00	5.760,00	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	7.560,00	7.560,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	14.523,60	14.523,60	10.701,60	10.701,60
	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	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	17.160,00	17.160,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	11.036,76	11.036,76	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	9.172,80	9.172,80	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	14.790,00	14.790,00	18.270,00	18.270,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.578,44	4.578,44	4.069,73	4.069,73
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.224,35	12.224,35	24.448,71	24.448,71
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	11.971,59	11.971,59	11.971,59	11.971,59
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.626,37	48.626,37	44.560,62	44.560,62
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	5.963,10	5.963,10	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	10.140,00	10.140,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	15.766,80	15.766,80
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.632,99	1.632,99	3.265,98	3.265,98
	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	14.994,00	14.994,00	22.520,40	22.520,40
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	6.739,42	0,00	7.702,20	14.441,62
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	62.053,62	62.053,62	64.531,25	64.531,25
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.744,00	2.744,00	2.744,00	2.744,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	7.432,92	7.432,92	3.716,46	3.716,46
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	9.840,00	9.840,00	8.610,00	8.610,00
	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	23.520,00	23.520,00	32.640,00	32.640,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	8.016,00	8.016,00	13.026,00	13.026,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	39.274,39	39.274,39	46.147,41	46.147,41
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	1.970,85	1.970,85
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	12.960,00	12.960,00	8.640,00	8.640,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.818,92	0,00	1.409,46	4.228,38
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.637,84	5.637,84	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	38.687,87	38.687,87	34.947,38	34.947,38
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	32.661,52	32.661,52	37.377,79	37.377,79
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	390,93	390,93
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.125,57	12.125,57	12.080,64	12.080,64
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	12.034,62	12.034,62	12.522,51	12.522,51
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	284.196,57	284.196,57	285.013,06	285.013,06
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.477,64	2.477,64	2.477,64	2.477,64
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	13.053,60	13.053,60	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.614,43	10.614,43	11.430,93	11.430,93
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	18.300,75	18.300,75	21.960,90	21.960,90
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	19.049,26	19.049,26	15.499,44	15.499,44
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	38.760,15	38.760,15	41.579,07	41.579,07
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	19.551,00	19.551,00	9.261,00	9.261,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	4.730,04	4.730,04	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	3.089,97	3.089,97
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	6.798,46	6.798,46	8.636,81	8.636,81
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	9.360,00	9.360,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	1.680,00	1.680,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.684,45	7.684,45	7.985,03	7.985,03
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.640,64	10.640,64	17.383,10	17.383,10
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	17.686,00	17.686,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.392,18	4.392,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	4.933,11	4.933,11	22.551,36	22.551,36
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.480,00	12.480,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.315,33	17.315,33	17.315,32	17.315,32
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	28.239,46	28.239,46	30.548,17	30.548,17
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.147,91	4.147,91	1.929,73	1.929,73
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	7.290,00	7.290,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	3.716,46	3.716,46	929,11	929,11
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	1.805,19	1.805,19	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	9.595,22	9.595,22	6.216,62	6.216,62
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	7.806,24	7.806,24	3.350,18	3.350,18
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	5.074,06	5.074,06	6.082,36	6.082,36
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.219,12	7.219,12	9.626,47	9.626,47
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.326,63	3.326,63	7.702,20	7.702,20
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	894,46	894,46	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	57.548,82	57.548,82	49.665,42	49.665,42
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4.163,33	4.163,33	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	46.540,82	46.540,82	39.777,97	39.777,97
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	9.098,86	9.098,86	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	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:175401	W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPEDIA LTDA	11.546,73	11.546,73	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	7.290,45	0,00	0,00	7.290,45
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	25.320,87	25.320,87	30.929,67	30.929,67
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	43.511,67	43.511,67	44.475,30	44.475,30
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	3.378,60	3.378,60
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	9.234,84	9.234,84	6.926,13	6.926,13
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	8.784,36	8.784,36	9.516,39	9.516,39
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.094,60	14.094,60	8.316,36	8.316,36
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	36.462,82	36.462,82	35.703,17	35.703,17
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	21.165,84	21.165,84	23.576,39	23.576,39
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.292,00	5.292,00	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	7.272,01	7.272,01	7.453,88	7.453,88
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	4.786,35	4.786,35	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.266,97	1.266,97	1.689,30	1.689,30
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	5.115,08	5.115,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.964,80	36.964,80	17.859,07	17.859,07
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	12.209,18	12.209,18	10.629,53	10.629,53
	Conta Aux.:177540	E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	5.631,00	5.631,00	6.869,82	6.869,82
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.617,74	16.617,74	24.926,62	24.926,62
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.352,10	11.352,10	5.676,05	5.676,05
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	18.539,82	18.539,82	16.588,26	16.588,26
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.455,62	17.455,62	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	9.555,00	9.555,00	12.103,00	12.103,00
	Conta Aux.:179241	ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179399	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	11.716,45	11.716,45	13.083,81	13.083,81
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	3.975,40	3.975,40	4.969,25	4.969,25
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	13.401,78	13.401,78	14.190,12	14.190,12
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	27.724,20	27.724,20	30.135,00	30.135,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	14.400,00	14.400,00	13.649,60	13.649,60
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	2.023,84	2.023,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	1.705,20	1.705,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	1.464,06	1.464,06	2.196,09	2.196,09
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.032,22	2.032,22	519,20	519,20
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	132,00	132,00	88,00	88,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.894,76	2.894,76	2.337,50	2.337,50
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.378,29	2.378,29	242,34	242,34
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	607,20	607,20	600,60	600,60
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	205,56	205,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	908,47	908,47	1.275,58	1.275,58
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	652,17	652,17	2.591,48	2.591,48
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	320,94	320,94	249,63	249,63
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	939,94	939,94	1.700,66	1.700,66
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.131,45	1.131,45	285,29	285,29
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.727,88	3.727,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	453,10	453,10
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	6.235,01	6.235,01	7.613,80	7.613,80
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	784,00	784,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.095,36	8.095,36	8.601,32	8.601,32
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	249,63	249,63	249,63	249,63
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	1.166,32	1.166,32	1.250,92	1.250,92
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	766,70	766,70	587,60	587,60
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	499,25	499,25	187,00	187,00
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	486,20	486,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:184589	NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	4.007,40	4.007,40	2.674,95	2.674,95
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	307,02	307,02	290,24	290,24
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.683,39	1.683,39	3.354,54	3.354,54
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.984,80	0,00	530,97	2.515,77
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.558,80	2.558,80	727,40	727,40
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.293,74	1.293,74	1.764,67	1.764,67
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	35.887,02	35.887,02	19.949,28	19.949,28
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	261,80	0,00	972,40	1.234,20
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	453,10	453,10	966,28	966,28
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	413,66	413,66	604,22	604,22
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	774,40	774,40	1.394,80	1.394,80
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	1.161,80	1.161,80	730,07	730,07
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	5.399,46	5.399,46	3.478,92	3.478,92
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	411,16	411,16
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	74,80	74,80	370,87	370,87
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	0,00	0,00	176,00	176,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	924,71	924,71
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	320,94	320,94	356,61	356,61
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	2.222,29	0,00	511,00	2.733,29
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.214,57	1.214,57	2.242,59	2.242,59
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	726,57	726,57	435,08	435,08
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	763,94	763,94
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	901,12	0,00	0,00	901,12
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	40,39	0,00	334,05	374,44
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.727,77	1.727,77	273,03	273,03
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.136,11	7.136,11	7.633,42	7.633,42
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	8.645,77	0,00	1.032,35	9.678,12
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.871,60	4.871,60	2.967,13	2.967,13
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	320,94	320,94	187,00	187,00
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.720,00	27.720,00	26.040,00	26.040,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	224,40	224,40	356,40	356,40
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:186623	CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA	5.518,38	5.518,38	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:186854	ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.042,47	1.042,47	666,89	666,89
	Conta Aux.:186906	SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187059	GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:187140	BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.107,11	26.107,11	18.657,24	18.657,24
	Conta Aux.:188489	ORTOPMED COELHO LTDA	4.939,20	4.939,20	5.703,60	5.703,60
	Conta Aux.:188499	MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188504	ZELUS ANESTESIA LTDA	15.600,00	15.600,00	14.760,00	14.760,00
	Conta Aux.:188520	MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.851,18	1.851,18	910,73	910,73
	Conta Aux.:188598	SERVICOS MEDICOS LM LTDA	5.963,10	5.963,10	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:188611	PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:188634	IB SERVICOS MEDICOS LTDA	59.152,80	59.152,80	45.158,40	45.158,40
	Conta Aux.:188724	SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	18.933,60	18.933,60	15.640,80	15.640,80
	Conta Aux.:188743	LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA	48.840,00	48.840,00	65.880,00	65.880,00
	Conta Aux.:188754	HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA	34.608,53	34.608,53	30.415,06	30.415,06
	Conta Aux.:188816	GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.621,16	20.621,16	24.549,00	24.549,00
	Conta Aux.:188818	GCB SERVICOS MEDICOS	1.705,03	1.705,03	852,51	852,51
	Conta Aux.:188821	DL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.265,98	3.265,98	816,49	816,49
	Conta Aux.:188824	LOZI ORTOPMED LTDA	8.232,00	8.232,00	5.703,60	5.703,60
	Conta Aux.:188836	VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.933,11	4.933,11	3.523,65	3.523,65
	Conta Aux.:188937	FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00
	Conta Aux.:188964	CLINICA MEDICA WATNEY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188973	LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.705,03	1.705,03
	Conta Aux.:189225	GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.034,00	17.034,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189229	EXCELENCIA MED LTDA	6.081,48	6.081,48	3.040,74	3.040,74
	Conta Aux.:189230	OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:189232	L H A MEDICAL LTDA	13.176,54	13.176,54	9.122,22	9.122,22
	Conta Aux.:189246	TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189315	MARIANA ARAUJO E SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189338	MEDICANEDO LTDA	13.063,91	13.063,91	14.696,91	14.696,91
	Conta Aux.:189347	EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS	10.218,58	10.218,58	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:189350	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.622,36	17.622,36	16.357,11	16.357,11
	Conta Aux.:189351	LP VASCULAR LTDA	2.058,00	2.058,00	1.029,00	1.029,00
	Conta Aux.:189357	G H B FELTRIN LTDA	8.456,76	8.456,76	9.866,22	9.866,22
	Conta Aux.:189385	G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA	8.333,88	10.473,66	10.473,66	8.333,88
	Conta Aux.:189435	BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189441	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	673,20	673,20
	Conta Aux.:189454	A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189460	AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA	5.692,05	5.692,05	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:189469	PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	46.576,68	46.576,68	60.894,48	60.894,48
	Conta Aux.:189473	LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA	1.912,67	1.912,67	1.772,28	1.772,28
	Conta Aux.:189476	LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.523,02	7.523,02	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189482	NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189519	SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.455,62	17.455,62	15.178,80	15.178,80
	Conta Aux.:189520	CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189549	MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE	3.761,51	3.761,51	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:189556	CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA	13.633,81	13.633,81	8.239,92	8.239,92
	Conta Aux.:189558	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189562	JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.475,80	21.475,80	26.248,20	26.248,20
	Conta Aux.:189601	CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.469,60	2.469,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:189603	WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	320,94	320,94
	Conta Aux.:189767	ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	187,00	187,00	285,29	285,29
	Conta Aux.:189768	PN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.116,00	4.116,00	4.939,20	4.939,20
	Conta Aux.:189769	MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190481	DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA	17.793,96	17.793,96	6.644,58	6.644,58
	Conta Aux.:190516	BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.525,13	8.525,13	8.507,73	8.507,73
	Conta Aux.:190529	A R P SERVICOS MEDICOS	780,00	780,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:190587	KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.308,24	4.308,24	4.391,03	4.391,03
	Conta Aux.:190607	J P DOS SANTOS NETO LTDA	7.020,00	7.020,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:190665	MPL ROCHA	3.594,03	3.594,03	2.870,62	2.870,62
	Conta Aux.:190725	SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E	5.091,76	5.091,76	6.347,18	6.347,18
	Conta Aux.:190727	F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA	14.213,58	14.213,58	17.568,72	17.568,72
	Conta Aux.:190730	CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA	18.345,60	18.345,60	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:190731	ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,35	4.468,35	4.468,35	4.468,35
	Conta Aux.:190781	ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.449,49	0,00	0,00	2.449,49
	Conta Aux.:190849	ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA	6.240,00	6.240,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:190856	JORGE AMARAL SAUDE LTDA	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190904	LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS	4.968,27	4.968,27	4.380,27	4.380,27
	Conta Aux.:190979	AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:191007	G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.194,98	2.194,98	2.743,72	2.743,72
	Conta Aux.:191015	FAVA SERVICOS MEDICOS	52.096,80	52.096,80	46.569,60	46.569,60
	Conta Aux.:191049	LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA	3.153,36	3.153,36	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:191067	CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA	2.304,85	2.304,85	2.242,59	2.242,59
	Conta Aux.:191083	FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:191092	A. F. D. FORMIGA LTDA	5.264,20	5.264,20	3.586,20	3.586,20
	Conta Aux.:191095	ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191096	PASQUARELLI DIAGNOSTICOS	15.682,59	0,00	3.652,87	19.335,46
	Conta Aux.:191127	ISF SERVICOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:191137	YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	78,54	78,54
	Conta Aux.:191159	W J DOS SANTOS	4.082,48	0,00	0,00	4.082,48
	Conta Aux.:191170	EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	5.961,71	5.961,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:191206	CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192620	REIGSON ALVES DIAS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192647	AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.842,00	10.842,00	8.131,50	8.131,50
	Conta Aux.:192723	CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	15.178,80	15.178,80	18.973,50	18.973,50

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:192766	EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192775	TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:192776	JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	7.038,75	7.038,75
	Conta Aux.:192792	MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.632,99	1.632,99	4.082,48	4.082,48
	Conta Aux.:192795	BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:193086	HENRIQUE A. LINO EIRELI	2.057,14	2.057,14	2.597,77	2.597,77
	Conta Aux.:193100	NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA	13.335,66	13.335,66	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:193115	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193260	A P BRANDAO SILVA	6.990,61	6.990,61	8.695,63	8.695,63
	Conta Aux.:193375	CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	11.466,00	11.466,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193381	OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA	31.713,48	31.713,48	30.605,22	30.605,22
	Conta Aux.:193431	MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.433,63	1.433,63	873,15	873,15
	Conta Aux.:193440	JLH SERVICOS MEDICOS LTDA	808,83	808,83	1.508,18	1.508,18
	Conta Aux.:193441	LIMA E CRUZ SERV MED	2.577,11	2.577,11	4.199,40	4.199,40
	Conta Aux.:193480	DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.664,59	1.664,59	1.449,59	1.449,59
	Conta Aux.:193503	INSTITUTO MULIERE LTDA	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	Conta Aux.:193507	APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.233,60	4.233,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:193535	RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194961	HELLEN SANCHES PITALUGA	6.071,52	6.071,52	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:194989	ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA	1.172,12	0,00	407,94	1.580,06
	Conta Aux.:195048	MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
	Conta Aux.:195180	ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.309,70	1.309,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:195209	DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.160,00	17.160,00	20.280,00	20.280,00
	Conta Aux.:195327	MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	72,18	72,18	254,20	254,20
	Conta Aux.:195331	THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195438	L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	149,60	149,60
	Conta Aux.:195442	GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA	3.900,00	3.900,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:195473	THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA	6.114,58	6.114,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:195477	DR SERVICOS MEDICOS	6.879,60	6.879,60	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:195481	CALVAO MEDICAL LTDA	24.635,63	24.635,63	19.426,95	19.426,95
	Conta Aux.:195490	2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	887,32	887,32	682,09	682,09
	Conta Aux.:195522	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	2.846,03	2.846,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:195526	TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS	3.480,00	3.480,00	2.610,00	2.610,00
	Conta Aux.:195584	DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.923,39	1.923,39
	Conta Aux.:195588	CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195606	STARK MEDICINA APLICADA LTDA	8.486,48	8.486,48	11.343,32	11.343,32
	Conta Aux.:195614	AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195794	ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA	4.578,44	4.578,44	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:197118	ORTOPEDISTA DO PE LTDA	13.620,00	13.620,00	13.320,00	13.320,00
	Conta Aux.:197258	JT SAUDE LTDA	14.992,47	14.992,47	12.758,30	12.758,30
	Conta Aux.:197490	ESMERALDO SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197506	MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA	74,80	74,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:197659	NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:197693	GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.821,61	3.821,61	764,32	764,32
	Conta Aux.:197695	MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA	7.840,00	7.840,00	7.280,00	7.280,00
	Conta Aux.:197797	G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	17.581,20	17.581,20	18.345,60	18.345,60
	Conta Aux.:197808	AAF SERVICOS MEDICOS	9.937,20	9.937,20	12.994,80	12.994,80
	Conta Aux.:200622	MK SERVICOS MEDICOS LTDA	6.300,00	6.300,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:201131	SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.584,00	10.584,00	14.112,00	14.112,00
	Conta Aux.:201422	PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA	1.500,93	1.500,93	0,00	0,00
	Conta Aux.:201513	LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.825,10	11.825,10	12.810,52	12.810,52
	Conta Aux.:201514	CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS	11.022,00	11.022,00	3.006,00	3.006,00
	Conta Aux.:201698	FLAVIO DINIZ PIRES	7.800,00	7.800,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:201724	CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA	3.292,46	3.292,46	4.115,58	4.115,58
	Conta Aux.:201729	M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	213,98	213,98	112,20	112,20
	Conta Aux.:201730	M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA	3.480,00	3.480,00	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:201731	RC NEUROCIRURGIA LTDA	14.464,80	14.464,80	16.875,60	16.875,60
	Conta Aux.:203302	BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.084,20	1.084,20
	Conta Aux.:203313	ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:203534	CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:203634	K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00
	Conta Aux.:203668	GZ MED LTDA	0,00	0,00	889,85	889,85
	Conta Aux.:203731	EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	2.400,96	2.400,96
	Conta Aux.:203809	GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.926,13	6.926,13
	Conta Aux.:203838	VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.074,40	7.074,40
	Conta Aux.:203842	BSR NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:204079	SERVICOS MEDICOS AC LTDA	0,00	0,00	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:204086	YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU	0,00	0,00	752,70	752,70
	Conta Aux.:204087	CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.146,52	1.146,52
	Conta Aux.:204207	RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:204314	JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:204346	MARINA ROCHA MARTINS LTDA	0,00	0,00	9.054,28	9.054,28
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.492.858,40 **C**	10.110.361,17	5.919.418,19	14.301.915,42 **C**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:257	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:266	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24.275,00	24.275,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.260,32	2.630,16	2.025,64	4.655,80
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5879	FR INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	229.040,01	229.040,01
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	56.700,50	56.700,50	56.700,50	56.700,50
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	14.700,33	14.700,33	7.200,00	7.200,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	125,40	125,40	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	52.166,50	52.166,50	71.766,50	71.766,50
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	4.608,12	83.597,06	83.597,06	4.608,12
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	100.727,85	201.455,70	100.727,85	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	131.917,61	131.917,61	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.119,60	31.119,60	0,00
	Conta Aux.:39609	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	345.600,00	172.800,00	86.400,00	259.200,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	59.239,10	59.239,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	12.609,96	12.609,96	0,00
	Conta Aux.:44648	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO	769,21	769,21	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46934	JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	0,00	0,00	11.057,21	11.057,21
	Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77642	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	12.780,23	12.780,23	12.789,62	12.789,62
	Conta Aux.:78231	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	296.566,44	296.566,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	106.973,65	106.973,65
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91075	PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	770.374,33	573.416,74	218.205,77	415.163,36
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	57.158,26	57.158,26	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	105.551,63	52.459,55	52.095,65	105.187,73
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	24.475,00	24.475,00	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	188.350,10	188.350,10	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	10.760.498,15	2.758.632,01	2.863.553,00	10.865.419,14
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	2.510,56	2.510,56	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	29.712,42	0,00	3.315,23	33.027,65
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	48.158,00	48.158,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163529	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	150,15	0,00	0,00	150,15
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	4.234.919,27	4.234.919,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	31.492,50	31.492,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:170482	LOGLIFE LOGISTICA LTDA	242.016,00	80.672,00	0,00	161.344,00
	Conta Aux.:170739	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	180,00	180,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	31.676,70	31.676,70	80.631,60	80.631,60
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	180.776,60	304.561,20	123.784,60
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173924	INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	3.801,58	0,00	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:173968	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173974	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	172,91	0,00	0,00	172,91
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	1.642,25	0,00	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174035	EDLENE MARIA NARDES	140,70	0,00	0,00	140,70
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174734	ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176506	PALOMA BEZERRA DA SILVA	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38
	Conta Aux.:176661	FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176677	MABITEC ENGENHARIA LTDA	103.126,75	51.563,37	0,00	51.563,38
	Conta Aux.:176792	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	3.821,86	16.971,26	13.149,40	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	29.970,06	29.970,06
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177539	FM2 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	19.627,00	19.627,00
	Conta Aux.:177582	PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	10.245,00	4.222,50	29.419,30	35.441,80
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178515	SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:178685	JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	184,01	0,00	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181182	TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181184	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	209,48	0,00	0,00	209,48
	Conta Aux.:181216	ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA	792,00	792,00	993,60	993,60
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	36,90	0,00	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	100,80	0,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	52,20	0,00	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	177,27	0,00	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	48,60	0,00	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA	247,49	0,00	0,00	247,49
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	784.094,98	297.529,88	380.422,41	866.987,51
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	18.642,03	18.642,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:183680	MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	86,40	0,00	0,00	86,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	16.162,53	3.963,10	4.329,65	16.529,08
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	150.648,23	36.238,51	41.338,92	155.748,64
	Conta Aux.:184813	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	902,50	902,50	0,00
	Conta Aux.:186999	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:188762	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO ,	4.725,00	2.575,00	2.100,00	4.250,00
	Conta Aux.:188862	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189215	AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190108	ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A.	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
	Conta Aux.:190270	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	0,00	16.481,64	16.481,64
	Conta Aux.:190287	RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:190512	CLAN ESTUDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191278	FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	127.747,20	127.747,20
	Conta Aux.:191283	LEONARDO DAVID BIGATELLO	78.505,53	80.132,43	1.626,90	0,00
	Conta Aux.:191667	MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192411	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192428	HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194158	YKS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.500,90	4.500,90	292.281,57	292.281,57
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	63.412,42	63.412,42
	Conta Aux.:194776	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197306	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	Conta Aux.:199831	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201970	EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS	6.238,96	6.238,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:203187	VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA	0,00	61.776,14	61.776,14	0,00
100151	**2.1.1.02.03**	**GESTAO DE CONTRATOS**	**18.440.458,06 C**	**18.440.458,06**	**23.356.710,33**	**23.356.710,33 C**
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	18.440.458,06 C	18.440.458,06	23.356.710,33	23.356.710,33 C
100152	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**195.883,51 C**	**3.400.235,17**	**3.467.384,27**	**263.032,61 C**
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	3.049.782,68	3.052.583,65	2.800,97 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.348,90 C	210.204,50	210.204,50	14.348,90 C
100174	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	24.271,64 C	0,00	13.879,15	38.150,79 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	157.262,97 C	136.247,99	186.716,97	207.731,95 C
100153	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.031.788,01 C**	**1.045.009,66**	**1.112.278,48**	**1.099.056,83 C**
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	517.592,37 C	517.592,37	545.150,86	545.150,86 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	502.206,88 C	515.587,75	534.756,98	521.376,11 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	11.988,76 C	11.829,54	32.370,64	32.529,86 C
100154	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.789.670,79 C**	**971.753,88**	**762.044,54**	**1.579.961,45 C**
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	276.373,39 C	275.599,77	313.223,32	313.996,94 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	71.959,77 C	124.872,92	56.695,95	3.782,80 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	151.103,79 C	0,00	0,00	151.103,79 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	143.248,66 C	131.509,24	151.458,01	163.197,43 C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.048.099,94 C	408.690,22	178.726,80	818.136,52 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	64.331,73 C	29.685,75	60.442,99	95.088,97 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	34.553,51 C	1.395,98	1.497,47	34.655,00 C
100156	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**12.584.004,16 C**	**8.397,56**	**665.368,41**	**13.240.975,01 C**
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	5.989.619,17 C	5.619,78	13.401,63	5.997.401,02 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	3.697.668,93 C	2.046,44	434.561,41	4.130.183,90 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	478.701,47 C	567,63	1.072,13	479.205,97 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	297.839,69 C	163,71	35.159,90	332.835,88 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	134.771,36 C	0,00	13.418,93	148.190,29 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.985.403,54 C	0,00	167.754,41	2.153.157,95 C
100158	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**28.622.092,35 C**	**59.139.052,84**	**59.175.511,82**	**28.658.551,33 C**
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	56.955.934,56	56.955.934,56	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	28.622.092,35 C	323.613,37	360.072,35	28.658.551,33 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	1.859.504,91	1.859.504,91	0,00 C
100104	**2.1.1.02.19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.886.606,14 C**	**138.124,82**	**274.386,75**	**3.022.868,07 C**
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.880.691,92 C	120.527,05	255.957,74	3.016.122,61 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.914,22 C	17.597,77	18.429,01	6.745,46 C
100127	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**450.000,00 C**	**450.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00 C**
100131	**2.2.1**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**450.000,00 C**	**450.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00 C**
100137	**2.2.1.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM**	**450.000,00 C**	**450.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00 C**
100162	**2.2.1.02.05**	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**450.000,00 C**	**450.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00 C**
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	450.000,00 C	450.000,00	510.000,00	510.000,00 C
100129	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**635.785.666,04 C**	**25.976.153,87**	**2.289.130,79**	**612.098.642,96 C**
100133	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**635.785.666,04 C**	**25.976.153,87**	**2.289.130,79**	**612.098.642,96 C**
100142	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**635.785.666,04 C**	**25.976.153,87**	**2.289.130,79**	**612.098.642,96 C**
100144	**2.9.1.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO**	**571.527.189,40 C**	**25.976.153,87**	**0,00**	**545.551.035,53 C**
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	571.527.189,40 C	25.976.153,87	0,00	545.551.035,53 C
100145	**2.9.1.02.02**	**BENS CEDIDOS**	**21.214.750,64 C**	**0,00**	**0,00**	**21.214.750,64 C**
100201	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.801.126,24 C	0,00	0,00	14.801.126,24 C
100033	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	3.496.557,92 C	0,00	0,00	3.496.557,92 C
100034	2.9.1.02.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.917.066,48 C	0,00	0,00	2.917.066,48 C
100146	**2.9.1.02.03**	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO**	**26.484.127,16 C**	**0,00**	**311.912,65**	**26.796.039,81 C**
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.325.134,60 C	0,00	247.462,65	16.572.597,25 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	2.996.170,33 C	0,00	64.450,00	3.060.620,33 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900.628,22 C	0,00	0,00	1.900.628,22 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	3.330.672,20 C	0,00	0,00	3.330.672,20 C
100473	2.9.1.02.03.005	OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO	1.931.521,81 C	0,00	0,00	1.931.521,81 C
101954	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**16.559.598,84 C**	**0,00**	**1.977.218,14**	**18.536.816,98 C**
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	15.989.234,25 C	0,00	1.908.921,56	17.898.155,81 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	570.364,59 C	0,00	68.296,58	638.661,17 C
100204	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**52.325.071,79**	**52.325.071,79**	**0,00 D**
100206	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM**	**0,00 D**	**52.325.071,79**	**52.325.071,79**	**0,00 D**
100209	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**52.325.071,79**	**52.325.071,79**	**0,00 D**
100213	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**430.939.867,38 C**	**814.214,27**	**29.365.302,33**	**459.490.955,44 C**
100221	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO**	**429.716.565,38 C**	**0,00**	**28.551.088,06**	**458.267.653,44 C**
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	429.716.565,38 C	0,00	28.551.088,06	458.267.653,44 C
100222	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00 C**	**786.285,64**	**786.285,64**	**0,00 C**
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA -	0,00 C	409.274,73	409.274,73	0,00 C
106235	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	353.952,35	353.952,35	0,00 C
109525	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	20.281,73	20.281,73	0,00 C
110219	3.2.1.01.03.005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	2.776,83	2.776,83	0,00 C
100223	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**0,00 C**	**27.764,09**	**27.764,09**	**0,00 C**
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	27.764,09	27.764,09	0,00 C
106005	**3.2.1.01.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 C**
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 C	0,00	0,00	1.223.302,00 C
100225	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**164,54**	**164,54**	**0,00 C**
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	164,54	164,54	0,00 C
100215	**3.2.1.20**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**109.667.773,24 D**	**8.910.638,12**	**771.943,55**	**117.806.467,81 D**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
100227	**3.2.1.20.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**83.239.697,81 D**	**6.477.023,70**	**453.416,95**	**89.263.304,56 D**
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	67.389.062,53 D	5.283.729,88	423.508,59	72.249.283,82 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	4.783.349,93 D	381.302,61	2.273,69	5.162.378,85 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	63.791,15 D	42.154,19	0,00	105.945,34 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	4.035.992,84 D	247.872,87	0,00	4.283.865,71 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇOES	295.674,97 D	41.277,71	27.634,67	309.318,01 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	6.393.238,78 D	463.962,62	0,00	6.857.201,40 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	271.464,32 D	14.623,82	0,00	286.088,14 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
110360	3.2.1.20.01.015	JOVEM APRENDIZ HUGO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
102773	**3.2.1.20.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**7.911.933,74 D**	**589.938,12**	**7.713,81**	**8.494.158,05 D**
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	7.615.279,87 D	555.257,88	7.567,74	8.162.970,01 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	296.653,87 D	34.680,24	146,07	331.188,04 D
100229	**3.2.1.20.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**2.578.222,84 D**	**616.017,38**	**251.930,65**	**2.942.309,57 D**
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	118.579,50 D	41.562,52	27.705,15	132.436,87 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	2.391.609,51 D	380.422,41	36.815,88	2.735.216,04 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	187.418,89	187.409,62	9,27 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)	68.033,83 D	6.613,56	0,00	74.647,39 D
100230	**3.2.1.20.07**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**15.937.918,85 D**	**1.227.658,92**	**58.882,14**	**17.106.695,63 D**
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	9.326.986,73 D	676.336,31	15.576,81	9.987.746,23 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	6.604.951,22 D	509.448,89	1.431,61	7.112.968,50 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00 D	41.873,72	41.873,72	0,00 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	5.980,90 D	0,00	0,00	5.980,90 D
100216	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**115.054.514,94 D**	**19.068.503,52**	**10.373.902,15**	**123.749.116,31 D**
100231	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**96.055.489,52 D**	**13.323.693,52**	**5.601.400,19**	**103.777.782,85 D**
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	25.995.352,51 D	1.997.458,49	181.285,33	27.811.525,67 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	845.108,73 D	49.250,10	119,34	894.239,49 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	25.293.107,41 D	3.290.997,98	1.645.502,99	26.938.602,40 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.478.352,78 D	148.089,90	1.160,84	1.625.281,84 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.265.814,45 D	195.826,80	264,70	2.461.376,55 D
100038	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	74.199,04 D	94.534,93	83,61	168.650,36 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	556.039,64 D	106.102,97	53.436,43	608.706,18 D
100040	3.2.1.30.01.011	DIETA ENTERAL	356,16 D	195,74	0,00	551,90 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	4.776.044,26 D	288.224,22	1.529,26	5.062.739,22 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	10.969.901,24 D	5.266.282,41	3.658.616,03	12.577.567,62 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	23.007.085,60 D	1.769.648,59	50.268,81	24.726.465,38 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	99.902,92 D	21.805,12	3.836,90	117.871,14 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	336.696,50 D	43.592,39	1.205,95	379.082,94 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	39.517,06 D	7.732,08	49,54	47.199,60 D
100007	3.2.1.30.01.019	ENXOVAL HOSPITALAR	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	30.568,85 D	1.712,23	219,43	32.061,65 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	47.472,34 D	6.012,68	3.821,03	49.663,99 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	157.040,53 D	26.213,05	0,00	183.253,58 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	408,04 D	54,90	0,00	462,94 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	61,96 D	0,00	0,00	61,96 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	35.303,49 D	54,94	0,00	35.358,43 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.145,00 D	9.904,00	0,00	46.049,00 D
102004	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**992.548,76 D**	**3.573.093,69**	**3.466.045,62**	**1.099.596,83 D**
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.292.382,92 D	3.056.193,99	0,00	8.348.576,91 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.073.049,19 C	0,00	3.062.162,11	8.135.211,30 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	369.331,52 D	23.016,19	0,00	392.347,71 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	235.901,58 D	288.469,08	235.901,58	288.469,08 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	88.445,25 D	108.154,08	88.445,25	108.154,08 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	79.536,68 D	97.260,35	79.536,68	97.260,35 D
100232	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**8.821.373,74 D**	**1.017.916,62**	**479.172,00**	**9.360.118,36 D**

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.736.500,45 D	368.350,10	170.000,00	2.934.850,55 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	2.454.454,33 D	216.973,65	110.000,00	2.561.427,98 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.089.233,26 D	228.444,00	114.172,00	2.203.505,26 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	127.467,01 D	0,00	0,00	127.467,01 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	6.660,27 D	0,00	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	1.309.976,35 D	185.158,87	85.000,00	1.410.135,22 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	97.082,07 D	18.990,00	0,00	116.072,07 D
100233	**3.2.1.30.05**	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**8.569.707,46 D**	**1.125.139,40**	**827.284,34**	**8.867.562,52 D**
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	6.223.832,62 D	354.232,93	291.891,51	6.286.174,04 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	393.701,12 D	79.150,00	63.320,00	409.531,12 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	1.882.134,72 D	688.556,47	470.472,83	2.100.218,36 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	70.039,00 D	3.200,00	1.600,00	71.639,00 D
100234	**3.2.1.30.07**	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM**	**615.395,46 D**	**28.660,29**	**0,00**	**644.055,75 D**
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	615.395,46 D	28.660,29	0,00	644.055,75 D
100217	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**206.217.579,20 D**	**23.531.715,88**	**11.813.923,76**	**217.935.371,32 D**
106007	**3.2.1.40.06**	**GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO**	**1.223.302,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.223.302,00 D**
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.223.302,00 D	0,00	0,00	1.223.302,00 D
100272	**3.2.1.40.09**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**9.515.171,19 D**	**1.145.584,87**	**756.629,93**	**9.904.126,13 D**
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	7.155.525,17 D	1.122.590,87	756.629,93	7.521.486,11 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	2.282.237,98 D	0,00	0,00	2.282.237,98 D
109332	3.2.1.40.09.005	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	8.136,00 D	22.994,00	0,00	31.130,00 D
100273	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**162.693.588,66 D**	**21.149.136,14**	**10.603.293,83**	**173.239.430,97 D**
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	356.059,33 D	0,00	0,00	356.059,33 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	4.896.970,54 D	884.686,28	396.087,04	5.385.569,78 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	656.600,00 D	181.300,00	140.700,00	697.200,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.283.068,23 D	765.129,23	387.315,84	4.660.881,62 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	9.142.581,68 D	1.485.929,08	793.263,05	9.835.247,71 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	5.872.249,47 D	333.429,85	0,00	6.205.679,32 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	107.310,74 D	950,00	0,00	108.260,74 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	8.164.210,46 D	1.038.928,41	604.650,00	8.598.488,87 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	5.524.207,43 D	540.250,90	272.487,18	5.791.971,15 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	1.121.037,56 D	134.013,35	67.000,00	1.188.050,91 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	605.842,76 D	18.821,34	18.821,34	605.842,76 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	96.373.647,98 D	13.302.426,35	6.442.117,73	103.233.956,60 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO	19.711.935,46 D	2.336.698,15	1.402.351,65	20.646.281,96 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.663.429,36 D	0,00	0,00	4.663.429,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	997.624,26 D	126.573,20	78.500,00	1.045.697,46 D
100275	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**1.484.752,17 D**	**37.307,17**	**0,00**	**1.522.059,34 D**
100350	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.193.512,11 D	0,00	0,00	1.193.512,11 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	286.643,59 D	37.181,77	0,00	323.825,36 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	4.570,61 D	125,40	0,00	4.696,01 D
100276	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**76.807,10 D**	**0,00**	**0,00**	**76.807,10 D**
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.807,10 D	0,00	0,00	76.807,10 D
106116	**3.2.1.40.18**	**DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO**	**26.484.127,16 D**	**311.912,65**	**0,00**	**26.796.039,81 D**
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	26.484.127,16 D	311.912,65	0,00	26.796.039,81 D
100277	**3.2.1.40.19**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART**	**4.263.181,42 D**	**362.068,13**	**0,00**	**4.625.249,55 D**
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.263.181,42 D	362.068,13	0,00	4.625.249,55 D
100278	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**5.742,58 D**	**0,00**	**0,00**	**5.742,58 D**
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	**3.2.1.40.23**	**PROVISOES CONTINGENCIAIS**	**470.906,92 D**	**525.706,92**	**454.000,00**	**542.613,84 D**
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	470.906,92 D	525.706,92	454.000,00	542.613,84 D

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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
			0,00	**344.994.609,74**	**344.994.609,74**	**0,00**

Total : 274 Contas

Resultado : 0,00

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA ROLLA
Data: 10/11/2025 21:06:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Assinado de forma digital por JORGE PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.11.11 13:21:59 -03'00'

FABIANA ROLLA
Responsável

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 EISNTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$	25.594.867,92
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2025	**Em Reais**	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		**52.713.474,93**
1.1 Caixa		**0,00**
1.2 Banco conta movimento		**56.738,56**
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	10.235,89
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R$	8.579,64
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R$	37.635,98
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	287,05
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
1.3 Aplicações financeiras	**R$**	**52.656.736,37**
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	24.583.658,85
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$	67.904,67
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	27.755.247,96
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R$	-
1.3.6 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	249.924,89
SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)	**R$**	**52.713.474,93**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**26.729.085,95**
2.1 Repasse - CUSTEIO	**R$**	**24.054.151,10**
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	23.943.198,47
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R$	35.348,26
2.1.3 Repasse - Residência Médica	R$	37.676,76
2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO	R$	37.927,61
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	**R$**	**6.120,00**
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R$	6.120,00
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	**R$**	**1.859.504,91**
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	1.859.504,91
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**R$**	**786.450,18**
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	164,54
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	409.274,73
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	353.952,35
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA	R$	20.281,73
2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R$	2.776,83
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	**R$**	**22.859,76**
2.6 Aporte para Caixa	**R$**	**-**
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	**R$**	**-**
2.8 Reembolso de Despesas	**R$**	**-**
2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros)	**R$**	**-**
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	**R$**	**26.729.085,95**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**27.088.700,28**
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	**R$**	**27.088.700,28**
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	27.088.700,28
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	-
3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	-
3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 0012 C/C 577620282-1 DOAÇÃO	R$	-
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	**R$**	**-**
3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	**R$**	**27.088.700,28**
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	**R$**	**53.817.786,23**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**25.283.617,26**
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R$	25.283.167,26
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - CUSTEIO	R$	23.541.573,63
4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R$	1.741.593,63
4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 0012 C/C 580134418-3 DOAÇÃO	R$	-
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	**R$**	**450,00**

4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	450,00
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	**R$**	**25.283.617,26**
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R$	25.283.617,26
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R$	27.088.700,28
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	**-R$**	**1.805.083,02**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	**R$**	**27.732.790,70**
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	**R$**	**27.637.279,28**
5.1.1 Pessoal	R$	5.313.270,40
5.1.2 Serviços	R$	12.949.271,95
5.1.3 Materiais e Insumos	R$	7.539.925,86
5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	R$	143.338,78
5.1.5 Outros Fornecedores	R$	-
5.1.6 Investimentos	R$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R$	1.395.305,44
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R$	24.572,81
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R$	6.689,05
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R$	27.096,63
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R$	210.204,50
5.1.12 Diárias	R$	-
5.1.13 Pensão Alimenticia	R$	-
5.1.14 Adiantamento	R$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R$	4.425,47
5.1.17 Despesas Bancárias	R$	-
5.1.18 Custas Processuais	R$	15.096,44
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R$	8.081,95
5.1.21 Vale Transporte	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)	**R$**	**27.637.279,28**
6. TRANSFERÊNCIAS	**R$**	**25.283.617,26**
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R$	25.283.617,26
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$**	**25.283.617,26**
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	**R$**	**83.810,70**
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	R$	50.511,30
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R$	33.299,40
7.4 Outros	R$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	**R$**	**83.810,70**
8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	**R$**	**11.700,72**
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R$	11.700,72
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	**R$**	**11.700,72**
9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/09/2025	**R$**	**51.709.770,18**
9.2 Banco conta movimento	**R$**	**71.831,19**
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R$	600,07
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	-
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R$	8.586,12
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R$	62.645,00
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO		
9.3 Aplicações financeiras	**R$**	**51.637.938,99**
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R$	21.665.155,13
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R$	28.020.095,94
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R$	-
9.3.4 CEF AG 0012 C/C 000580134418-3 APL RESCISÓRIO	R$	1.761.762,34
9.3.5 CEF AG. 0012 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO	R$	190.925,58
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	**R$**	**51.698.069,46**
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
10.1 Glosa - servidores cedidos	**R$**	**-**
10.2 Glosa - não cumprimento das metas - 02/10	**R$**	**154.736,44**
10.3 Glosa - outras (discriminar)	**R$**	**-**
TOTAL DAS GLOSAS		

11.Nota Explicativa:

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 05 de novembro de 2025.

Danilo da Silva Lili
Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANILO DA SILVA LILI
Data: 10/11/2025 15:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br