

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025	53.250,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025	4.290,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025	18.200,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025	55.980,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025	23.520,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025	350.870,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025	11.700,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025	244.488,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025	568.620,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025	139.500,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025	79.660,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025	23.855,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025	320.415,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025	85.170,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025	43.680,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025	126.750,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025	54.990,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025	284.700,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025	249.480,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025	3.360,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025	4.200,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025	3.600,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025	89.880,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025	7.540,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025	115.228,88		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025	615,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025	900,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025	205.700,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025	902.240,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025	17.850,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025	13.160,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025	81.240,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025	29.640,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025	248.850,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025	384.975,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 01/2025	37.845,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025	10.875,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025	998.670,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025	53.040,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025	59.410,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025	115.005,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025	3.960,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025	269.969,90		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025	45.980,00		
43032	18711357 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025	5.400,00		
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025		5.400,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025		45.980,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025		4.290,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025		18.200,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025		55.980,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025		350.870,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025		11.700,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025		244.488,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025		568.620,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025		139.500,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025		79.660,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025		23.855,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025		320.415,00	
43032	18711357	3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025		23.520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025		85.170,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025		43.680,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025		126.750,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025		54.990,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025		284.700,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025		249.480,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025		3.360,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025		4.200,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025		3.600,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025		89.880,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025		7.540,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025		115.228,88
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025		615,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025		900,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025		205.700,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025		902.240,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025		17.850,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025		13.160,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025		81.240,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025		29.640,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025		248.850,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025		384.975,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 01/2025		37.845,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025		10.875,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025		998.670,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025		53.040,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025		59.410,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025		115.005,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025		3.960,00
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025		269.969,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43032	18711357		3.2.1.40.11.021	ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025		53.250,00
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025	18.821,34	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INF 01/2025	10.390,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024	37.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025	561.285,62	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025	126.772,25	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025	350.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025	53.120,59	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025	8.120,48	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025	36.091,93	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. RECOL 01/2025	72.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025	40.336,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025	40.336,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025	15.830,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025	56.249,30	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025	86.400,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025	58.573,54	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025	16.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 01/2025	6.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTA ALIM 01/2025	3.645,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025	40.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025	2.636,27	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025	6.562,62	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025	24.173,81	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025	242.784,18	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025	449.826,15	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025	73.713,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025	24.265,26	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025	185.600,50	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025	150.926,13	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025	91.800,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024	91.800,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTEÇÃO 01/2025	36.600,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA 01/2025	6.950,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP 12/2024	6.950,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025	915,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024	913,88	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025	24.773,41	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT LAVADORA 01/2025	1.460,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025	7.352,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025	2.700,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	7.352,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025	19.315,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SPREED 01/2025	38.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. SPREED 12/2024	38.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025	18.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024	11.631,67	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025	1.640,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025	149.600,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024	2.700,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025	2.700,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSIST	2.700,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/2024		
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	5.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	2.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	36.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025	8.666,50	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	5.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	2.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024	58.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 01/2025	2.400,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 01/2025	125.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024	204.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025	204.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024	37.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025	37.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025	37.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025	28.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025	52.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025	51.495,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025	6.600,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024	6.600,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024	4.500,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025	1.864,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025	5.300,00	
43034	18711616	2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024	2.100,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024	2.100,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025	2.100,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025	4.000,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025	130.000,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025	9.500,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025	9.500,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024	9.500,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024	7.500,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00		
43034	18711616 2.1.1.02.03.263		ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00		
43034	18711616	3.2.1.30.03.003	ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 01/2025		125.000,00	
43034	18711616	3.2.1.40.11.019	ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025		18.821,34	
43034	18711616	3.2.1.20.07.005	ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025		8.120,48	
43034	18711616	3.2.1.30.03.001	ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025		204.000,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024		204.000,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025		6.600,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024		6.600,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024		4.500,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025		1.864,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00	
43034	18711616	3.2.1.30.03.009	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00	
43034	18711616	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA 01/2025		6.950,00	
43034	18711616	3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP 12/2024		6.950,00	
43034	18711616	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICIO 01/2025		5.000,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		2.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		36.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025		56.249,30
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		5.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		2.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024		58.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCACAO 01/2025		2.400,00
43034	18711616		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025		8.666,50
43034	18711616		3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025		15.830,00
43034	18711616		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025		2.700,00
43034	18711616		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		2.700,00
43034	18711616		3.2.1.30.05.004	ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025		7.352,00
43034	18711616		3.2.1.30.05.004	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024		7.352,00
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025		150.926,13
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025		561.285,62
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025		126.772,25
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025		2.636,27
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025		6.562,62
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025		185.600,50
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025		242.784,18
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025		449.826,15
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025		73.713,16
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025		24.265,26
43034	18711616		3.2.1.30.01.014	ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025		24.173,81
43034	18711616		3.2.1.20.05.004	ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025		36.091,93
43034	18711616		3.2.1.20.01.001	ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025		350.000,00
43034	18711616		3.2.1.30.03.008	ESTORNO PROV. SERV. RECOL 01/2025		72.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.009	ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025		53.120,59
43034	18711616		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTA ALIM 01/2025		3.645,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43034	18711616		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 01/2025		6.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.031	ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025		40.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025		149.600,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.030	ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025		1.640,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.030	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024		11.631,67
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 11/2024		7.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 12/2024		9.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025		9.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025		9.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025		37.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025		37.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024		37.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.012	ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024		37.500,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025		19.315,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INF 01/2025		10.390,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025		18.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 12/2024		38.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SPREED 01/2025		38.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025		28.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025		130.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025		4.000,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025		2.100,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024		2.100,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024		2.100,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025		5.300,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025		51.495,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.007	ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025		52.000,00
43034	18711616		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025		16.000,00
43034	18711616		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025		40.336,00
43034	18711616		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025		58.573,54
43034	18711616		3.2.1.30.03.005	ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025		40.336,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024		91.800,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTECAO 01/2025		36.600,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025		915,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024		913,88
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025		24.773,41
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT LAVADORA 01/2025		1.460,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025		2.700,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSIST 12/2024		2.700,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025		86.400,00
43034	18711616		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025		91.800,00
43035	18711618	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ENXOVAL 01/2025	373.521,30	
43035	18711618	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025	7.410,00	
43035	18711618	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025	107.815,84	
43035	18711618	2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICO LIMPEZA E JARDINAGEM	1.348.588,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS EQU BOMBA DE INFUSAO 01/2025	126.237,89		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE COLETA DE AGUA 01/2025	10.833,16		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025	157.289,48		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICIO LOCA IMP ENDOSCOPIA 01/2025	2.992,50		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICIO LOC DE ARCO CIRURGICO 01/2025	34.200,00		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICIO LOC GRUPO GERADOR 01/2025	74.100,00		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025	115.431,60		
43035	18711618 2.1.1.02.03.263		ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 01/2025	129.361,50		
43035	18711618	3.2.1.30.01.005	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025		1.645.498,99	
43035	18711618	3.2.1.30.01.010	ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025		157.289,48	
43035	18711618	3.2.1.40.09.004	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ENXOVAL 01/2025		373.521,30	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICIO LOC GRUPO GERADOR 01/2025		74.100,00	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICIO LOC DE ARCO CIRURGICO 01/2025		34.200,00	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICIO LOCA IMP ENDOSCOPIA 01/2025		2.992,50	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL GASES 01/2025		13.603,34	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025		115.431,60	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88	
43035	18711618	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43035	18711618		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,88
43035	18711618		3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025		2.671,84
43035	18711618		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		6.411,08
43035	18711618		3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		291.891,51
43035	18711618		3.2.1.40.11.017	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 01/2025		129.361,50
43035	18711618		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025		133.248,62
43035	18711618		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025		47.951,56
43035	18711618		3.2.1.40.11.011	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025		215.293,82
43035	18711618		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		132.550,44
43035	18711618		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		9.958,54
43035	18711618		3.2.1.40.11.016	ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS EQU BOMBA DE INFUSAO 01/2025		126.237,89
43035	18711618		3.2.1.40.11.010	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025		107.815,84
43035	18711618		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025		1.348.588,51
43035	18711618		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025		20.287,16
43035	18711618		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025		5.589,40
43035	18711618		3.2.1.40.11.022	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARDINAGEM 01/2025		16.952,21
43035	18711618		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE COLETA DE AGUA 01/2025		10.833,16
43035	18711618		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025		10.934,37
43035	18711618		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025		7.410,00
43035	18711618		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 01/2025		34.342,50
43035	18711618		3.2.1.40.11.015	ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025		243.236,45
43130	1 2.1.1.02.17.002		2.1.1.02.17.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 01/2025	1.598.520,00	1.598.520,00
43130	2 2.1.1.02.17.001		1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 01/2025	23.748.809,90	23.748.809,90
43130	3 3.2.1.40.15.014		1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025	10.621,25	10.621,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43130	4	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 02/2025	10.175,28	10.175,28
43130	5	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390- 50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 01/2025	10.000,00	10.000,00
43130	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	17.561.343,62	17.561.343,62
43130	7	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	1.630.544,72	1.630.544,72
43130	8	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	1.630.544,72	1.630.544,72
43130	15	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO	43.510,26	43.510,26
43686	19077713	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27375528 SÉRIE 1	66,07	
43686	19077713		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27375528 SÉRIE 1		66,07
43686	19077714	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27365635 SÉRIE 1	66,07	
43686	19077714		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27365635 SÉRIE 1		66,07
43826	19169174	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,01	
43826	19169174		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		0,01
43826	19169184	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO	43.510,26	
43826	19169184		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO		43.510,26
43826	19169194	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572	12.861,20	
43826	19169194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572		12.861,20
43826	19169195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402401	9.449,81	
43826	19169195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402401		9.449,81
43826	19169228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5549	32.860,70	
43826	19169228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5549		32.860,70
43826	19169256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1994	11.925,00	
43826	19169256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1994		11.925,00
43826	19169267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315007	1.626,20	
43826	19169267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315007		1.626,20
43826	19169276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1987	185,80	
43826	19169276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1987		185,80
43826	19169320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5537	1.440,00	
43826	19169320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.440,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 5537		
43826	19169341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106330	4.400,00	
43826	19169341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106330		4.400,00
43826	19169359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16900	111,54	
43826	19169359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16900		111,54
43826	19169369	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3199	2.580,70	
43826	19169369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3199		2.580,70
43826	19169371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2000	867,00	
43826	19169371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2000		867,00
43826	19169376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141379	11.925,00	
43826	19169376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141379		11.925,00
43826	19169413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402549	3.600,24	
43826	19169413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402549		3.600,24
43826	19169436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106376	2.800,00	
43826	19169436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106376		2.800,00
43826	19169439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2001	10.213,00	
43826	19169439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2001		10.213,00
43826	19169440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1992	2.450,00	
43826	19169440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1992		2.450,00
43826	19169471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2004	850,80	
43826	19169471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2004		850,80
43826	19169500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598248	3.900,00	
43826	19169500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598248		3.900,00
43826	19169540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562	13.393,59	
43826	19169540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562		13.393,59
43826	19169570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301606	839,52	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301606		839,52
43826	19169572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1989	382,00	
43826	19169572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1989		382,00
43826	19169589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3190	8.599,50	
43826	19169589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3190		8.599,50
43826	19169608	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2007	8.004,00	
43826	19169608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2007	2.759,40	
43826	19169608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2007		10.763,40
43826	19169636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1112540	3.990,00	
43826	19169636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1112540		3.990,00
43826	19169640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1985	7.290,00	
43826	19169640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1985		7.290,00
43826	19169657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1995	2.604,00	
43826	19169657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1995		2.604,00
43826	19169658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1997	198,00	
43826	19169658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1997		198,00
43826	19169677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2268	696,60	
43826	19169677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2268		696,60
43826	19169929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80324	2.160,00	
43826	19169929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80324		2.027,16
43826	19169929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
43826	19169929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
43826	19170442	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST	17.561.343,62	
43826	19170442		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST		17.561.343,62
43826	19170443	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
43826	19170443		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
43826	19170444	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170444	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72	
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/02/2025	16.500,00		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	27.696,00		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/02/2025	2.342,14		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	2.213,90		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	16.400,00		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025	3.098,00		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	12.720,00		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025	70.332,80		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025	726,81		
43826	19170474 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025	24.246,60		
43826	19170474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 03/02/2025	30.525,85		
43826	19170474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/02/2025	2.581,94		
43826	19170474 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/02/2025	88.825,00		
43826	19170474	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8768 C/C N? 401		298.209,04	
43826	19170491 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025	2.230,36		
43826	19170491	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025		2.230,36	
43826	19170951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	35.200,00		
43826	19170951	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		35.200,00	
43826	19170952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/02/2025	384,00		
43826	19170952	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/02/2025		384,00	
43826	19170953 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025	36.295,46		
43826	19170953	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025		36.295,46	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170954 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT	10.668,00		
			NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 03/02/2025			
43826	19170954	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT		10.668,00	
			NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 03/02/2025			
43826	19170955 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	210,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170955	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		210,00	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170956 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	22.500,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170956	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		22.500,00	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170957 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	841,50		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170957	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		841,50	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170958 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	11.060,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170958	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		11.060,00	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170959 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	4.664,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170959	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		4.664,00	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170960 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	283,50		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170960	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		283,50	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170961 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.022,25		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170961	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		1.022,25	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170962 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	25.700,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170962	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		25.700,00	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170963 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	3.960,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170963	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		3.960,00	
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			
43826	19170964 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	3.690,00		
			INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025			

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025		3.690,00
43826	19170965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025	4.554,35	
43826	19170965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025		4.554,35
43826	19170966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025	1.544,00	
43826	19170966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025		1.544,00
43826	19170967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	832,00	
43826	19170967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		832,00
43826	19170968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	480,00	
43826	19170968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		480,00
43826	19170969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	991,80	
43826	19170969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		991,80
43826	19170970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	822,50	
43826	19170970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		822,50
43826	19170971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	10.380,00	
43826	19170971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		10.380,00
43826	19170972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	1.045,00	
43826	19170972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		1.045,00
43826	19170973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	10.380,00	
43826	19170973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		10.380,00
43826	19170974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	83,60	
43826	19170974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		83,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	1.121,80	
43826	19170975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		1.121,80
43826	19170976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	7.500,00	
43826	19170976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		7.500,00
43826	19170977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	922,20	
43826	19170977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		922,20
43826	19170978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	795,00	
43826	19170978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		795,00
43826	19170979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025	43.480,00	
43826	19170979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025		43.480,00
43826	19170980	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025	17.757,60	
43826	19170980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025		17.757,60
43826	19170981	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025	16.308,00	
43826	19170981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025		16.308,00
43826	19170982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	318,00	
43826	19170982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		318,00
43826	19170983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 03/02/2025	141,00	
43826	19170983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 03/02/2025		141,00
43826	19170984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/02/2025	1.040,00	
43826	19170984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/02/2025		1.040,00
43826	19170985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 03/02/2025	26.688,95	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 03/02/2025		26.688,95
43826	19170986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 03/02/2025	4.560,00	
43826	19170986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 03/02/2025		4.560,00
43826	19170987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025	21.881,24	
43826	19170987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025		21.881,24
43826	19171821	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUST Banco CEF C/C 5776202	17.561.343,62	
43826	19171821		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUST Banco CEF C/C 5776202		17.561.343,62
43826	19171822	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 Banco CEF C/C 5776	1.630.544,72	
43826	19171822		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 Banco CEF C/C 5776		1.630.544,72
43826	19171823	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 Banco CEF C/C 5776	1.630.544,72	
43826	19171823		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 Banco CEF C/C 5776		1.630.544,72
43826	19171867	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.487,28	
43826	19171867		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.487,28
43826	19171887	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.133,12	
43826	19171887		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.133,12
43826	19171901	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	963.000,00	
43826	19171901		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		963.000,00
43826	19171908	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	300.000,00	
43826	19171908		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		300.000,00
43826	19171909	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	21.000.000,00	
43826	19171909		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		21.000.000,00
Total do dia:					127.484.404,57	127.484.404,57

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169173	1.1.1.02.02.002		DEVOL NF 400564 RM HOSPITALAR	3.815,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169173		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 400564 RM HOSPITALAR		3.815,00
43826	19169196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299553	10.917,40	
43826	19169196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299553		10.917,40
43826	19169197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2021	1.770,00	
43826	19169197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2021		1.770,00
43826	19169233	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20608	3.558,00	
43826	19169233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20608		3.558,00
43826	19169234	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2014	696,00	
43826	19169234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2014		696,00
43826	19169252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299554	220,00	
43826	19169252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299554		220,00
43826	19169254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43481	486,00	
43826	19169254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43481		486,00
43826	19169255	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119606	1.332,00	
43826	19169255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119606	1.638,00	
43826	19169255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119606		2.970,00
43826	19169299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2020	327,50	
43826	19169299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2020		327,50
43826	19169300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3203	2.550,00	
43826	19169300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3203		2.550,00
43826	19169302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 35481	42.385,28	
43826	19169302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 35481		42.385,28
43826	19169310	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3197	625,80	
43826	19169310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3197		625,80
43826	19169353	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2022	134,00	
43826	19169353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2022		134,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3204	1.568,00	
43826	19169354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3204		1.568,00
43826	19169372	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2019	1.498,20	
43826	19169372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2019		1.498,20
43826	19169373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2016	1.755,00	
43826	19169373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2016		1.755,00
43826	19169374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3196	2.447,50	
43826	19169374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3196		2.447,50
43826	19169375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3201	9.725,00	
43826	19169375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3201		9.725,00
43826	19169383	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258190	587,00	
43826	19169383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258190		587,00
43826	19169416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2018	77.000,00	
43826	19169416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2018		77.000,00
43826	19169437	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8171	4.396,00	
43826	19169437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8171		4.396,00
43826	19169478	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315344	1.441,53	
43826	19169478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315344		1.441,53
43826	19169479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119464	1.743,95	
43826	19169479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119464		1.743,95
43826	19169480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3202	41.688,00	
43826	19169480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3202		41.688,00
43826	19169571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1656	26.225,00	
43826	19169571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1656		26.225,00
43826	19169637	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15628	2.288,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15628		2.288,00
43826	19169639	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105850	6.096,00	
43826	19169639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105850		6.096,00
43826	19169777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 396	17.160,00	
43826	19169777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 396		15.504,06
43826	19169777		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
43826	19169777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
43826	19169777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
43826	19170211	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658	149.600,00	
43826	19170211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658		142.120,00
43826	19170211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		7.480,00
43826	19170399	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21718	1.660,00	
43826	19170399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21718		1.660,00
43826	19170400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 61	27.300,00	
43826	19170400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 61		24.665,55
43826	19170400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		409,50
43826	19170400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		955,50
43826	19170400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		1.269,45
43826	19170445	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00010	2.067.300,00	
43826	19170445		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00010		2.067.300,00
43826	19170446	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00008	22.000,00	
43826	19170446		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00008		22.000,00
43826	19170447	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00002	299.292,00	
43826	19170447		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		299.292,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00002		
43826	19170448	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	800,00	
				00007		
43826	19170448		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		800,00
				00007		
43826	19170449	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	139.300,00	
				.00001		
43826	19170449		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		139.300,00
				.00001		
43826	19170450	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	7.274,56	
				00009		
43826	19170450		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		7.274,56
				00009		
43826	19170451	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	12.600,00	
				00004		
43826	19170451		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		12.600,00
				00004		
43826	19170452	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	162.478,93	
				00011		
43826	19170452		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		162.478,93
				00011		
43826	19170453	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST	99.000,00	
				00005		
43826	19170453		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST		99.000,00
				00005		
43826	19170475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025	986,00	
43826	19170475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025	11.130,00	
43826	19170475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025	818,40	
43826	19170475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025	164,80	
43826	19170475		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8774 C/C N? 401		13.099,20
43826	19170492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	657,00	
				DROGARIA VIDAL EIRELI 2246		
43826	19170492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		657,00
				DROGARIA VIDAL EIRELI 2246		
43826	19170988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE	4.240,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43826	19170988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE		4.240,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		
43826	19170989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	2.331,66	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025		2.331,66
43826	19170990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/02/2025	34.800,00	
43826	19170990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/02/2025		34.800,00
43826	19170991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025	3.085,00	
43826	19170991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025		3.085,00
43826	19170992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/02/2025	6.500,00	
43826	19170992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/02/2025		6.500,00
43826	19170993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025	786,24	
43826	19170993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025		786,24
43826	19171824	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00010 Banco CEF C/C	2.067.300,00	
43826	19171824		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00010 Banco CEF C/C		2.067.300,00
43826	19171825	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00008 Banco CEF C/C	22.000,00	
43826	19171825		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00008 Banco CEF C/C		22.000,00
43826	19171826	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00002 Banco CEF C/C	299.292,00	
43826	19171826		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00002 Banco CEF C/C		299.292,00
43826	19171827	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00007 Banco CEF C/C	800,00	
43826	19171827		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00007 Banco CEF C/C		800,00
43826	19171828	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST .00001 Banco CEF C/	139.300,00	
43826	19171828		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST .00001 Banco CEF C/		139.300,00
43826	19171829	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00004 Banco CEF C/C	12.600,00	
43826	19171829		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00004 Banco CEF C/C		12.600,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171830	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00011 Banco CEF C/C	162.478,93	
43826	19171830		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00011 Banco CEF C/C		162.478,93
43826	19171831	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00005 Banco CEF C/C	99.000,00	
43826	19171831		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00005 Banco CEF C/C		99.000,00
43826	19171832	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00009 Banco CEF C/C	7.274,56	
43826	19171832		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00009 Banco CEF C/C		7.274,56
43826	19171851	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.076,77	
43826	19171851		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.076,77
43826	19171870	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.051,12	
43826	19171870		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.051,12
43826	19171890	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	650.000,00	
43826	19171890		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		650.000,00
43826	19171910	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.810.812,09	
43826	19171910		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.810.812,09
Total do dia:					9.618.164,22	9.618.164,22

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1998	5.875,20	
43826	19169191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1998		5.875,20
43826	19169192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119473	2.614,25	
43826	19169192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119473		2.614,25
43826	19169193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543023	232,50	
43826	19169193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543023		232,50
43826	19169236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299706	2.204,00	
43826	19169236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299706		2.204,00
43826	19169249	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7822	452,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7822		452,10
43826	19169251	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 985	3.870,00	
43826	19169251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 985		3.870,00
43826	19169292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809279	55.035,00	
43826	19169292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809279		55.035,00
43826	19169434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315492	134,00	
43826	19169434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315492		134,00
43826	19169438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 688804	640,71	
43826	19169438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 688804		640,71
43826	19169501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223061	2.706,00	
43826	19169501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223061		2.706,00
43826	19169551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301806	2.530,00	
43826	19169551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301806		2.530,00
43826	19169568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315499	1.072,00	
43826	19169568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315499		1.072,00
43826	19169569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223134	1.884,00	
43826	19169569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223134		1.884,00
43826	19169624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261178	2.360,00	
43826	19169624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261178		2.360,00
43826	19169633	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7828	1.722,50	
43826	19169633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7828		1.722,50
43826	19169634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 5924	9.000,00	
43826	19169634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 5924		9.000,00
43826	19169635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928	1.771,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928		1.771,00
43826	19169817	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1867	31.119,60	
43826	19169817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1867		31.119,60
43826	19170090	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 870	17.900,00	
43826	19170090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 870		17.089,13
43826	19170090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		810,87
43826	19170182	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 126	19.135,00	
43826	19170182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 126		19.135,00
43826	19170242	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36194	18.821,34	
43826	19170242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36194		17.663,83
43826	19170242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		282,32
43826	19170242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		875,19
43826	19170328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202	9.570,00	
43826	19170328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202		8.981,44
43826	19170328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		143,55
43826	19170328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		445,01
43826	19170343	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 018055767	8.180,56	
43826	19170343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 018055767		8.180,56
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2025	11.504,10	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	7.104,11	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 05/02/2025	423,20	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025	199,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 05/02/2025	37.317,00	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	14.045,10	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 05/02/2025	288,00	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025	13.616,67	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	28.306,50	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	11.213,89	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 05/02/2025	1.325,00	
43826	19170476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2025	1.380,00	
43826	19170476		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8791 C/C N? 401		126.722,77
43826	19170994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 05/02/2025	138,38	
43826	19170994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 05/02/2025		138,38
43826	19170995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/02/2025	1.385,62	
43826	19170995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/02/2025		1.385,62
43826	19170996	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025	2.580,00	
43826	19170996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025		2.580,00
43826	19170997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025	624,00	
43826	19170997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025		624,00
43826	19170998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025	3.690,00	
43826	19170998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025		3.690,00
43826	19170999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/02/2025	1.300,00	
43826	19170999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/02/2025		1.300,00
43826	19171000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025	1.080,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025		1.080,00
43826	19171001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025	238,00	
43826	19171001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025		238,00
43826	19171002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025	1.071,00	
43826	19171002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025		1.071,00
43826	19171003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025	13.317,00	
43826	19171003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025		13.317,00
43826	19171004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025	2.100,00	
43826	19171004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025		2.100,00
43826	19171005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025	216,00	
43826	19171005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025		216,00
43826	19171006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025	2.173,50	
43826	19171006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025		2.173,50
43826	19171007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025	26.250,00	
43826	19171007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025		26.250,00
43826	19171008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025	43.480,00	
43826	19171008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025		43.480,00
43826	19171009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025	10.700,00	
43826	19171009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025		10.700,00
43826	19171010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/02/2025	21.756,00	
43826	19171010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/02/2025		21.756,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/02/2025	207,90		
43826	19171011	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/02/2025		207,90	
43826	19171012 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/02/2025	194,40		
43826	19171012	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/02/2025		194,40	
43826	19171013 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 05/02/2025	209,25		
43826	19171013	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 05/02/2025		209,25	
43826	19171014 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/02/2025	999,00		
43826	19171014	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/02/2025		999,00	
43826	19171015 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/02/2025	720,00		
43826	19171015	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/02/2025		720,00	
43826	19171016 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/02/2025	401,85		
43826	19171016	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/02/2025		401,85	
43826	19171017 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/02/2025	378,00		
43826	19171017	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/02/2025		378,00	
43826	19171018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINE LEMOS E SILVA 05/02/2025	182,25		
43826	19171018	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINE LEMOS E SILVA 05/02/2025		182,25	
43826	19171019 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/02/2025	195,75		
43826	19171019	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/02/2025		195,75	
43826	19171020 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 05/02/2025	179,55		
43826	19171020	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 05/02/2025		179,55	
43826	19171021 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/02/2025	359,10		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/02/2025		359,10
43826	19171022	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/02/2025	60,75	
43826	19171022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/02/2025		60,75
43826	19171023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	6.950,00	
43826	19171023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/02/2025		6.950,00
43826	19171024	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/02/2025	425,25	
43826	19171024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/02/2025		425,25
43826	19171025	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/02/2025	692,84	
43826	19171025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/02/2025		692,84
43826	19171026	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 05/02/2025	162,00	
43826	19171026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 05/02/2025		162,00
43826	19171027	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/02/2025	445,50	
43826	19171027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/02/2025		445,50
43826	19171028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 05/02/2025	48.328,05	
43826	19171028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 05/02/2025		48.328,05
43826	19171029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	1.370,25	
43826	19171029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025		1.370,25
43826	19171030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025	1.195,00	
43826	19171030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025		1.195,00
43826	19171031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/02/2025	8.666,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/02/2025		8.666,50
43826	19171032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025	15.038,50	
43826	19171032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025		15.038,50
43826	19171033	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/02/2025	520,65	
43826	19171033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/02/2025		520,65
43826	19171034	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025	3.120,00	
43826	19171034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025		3.120,00
43826	19171858	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.419,59	
43826	19171858		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.419,59
43826	19171878	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.322,96	
43826	19171878		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.322,96
Total do dia:					574.396,92	574.396,92

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169175	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,43	
43826	19169175		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		0,43
43826	19169185	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS INVEST P CUSTEIO	261.748,00	
43826	19169185		1.1.1.02.02.003	TRANSF ENTRE CONTAS INVEST P CUSTEIO		261.748,00
43826	19169250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7607	1.800,00	
43826	19169250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7607		1.800,00
43826	19169253	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4685	3.160,00	
43826	19169253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4685		3.160,00
43826	19169268	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258332	491,97	
43826	19169268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258332		491,97
43826	19169309	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121227	8.886,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121227		8.886,00
43826	19169370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43698	4.543,34	
43826	19169370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43698		4.543,34
43826	19169424	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRI O COM E IMP LTDA 328094	100,00	
43826	19169424	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRI O COM E IMP LTDA 328094	11.540,68	
43826	19169424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRI O COM E IMP LTDA 328094		11.640,68
43826	19169431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301649	4.554,00	
43826	19169431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301649		4.554,00
43826	19169432	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118969	615,00	
43826	19169432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118969		615,00
43826	19169494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315034	7.542,00	
43826	19169494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315034		7.542,00
43826	19169498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301615	5.160,00	
43826	19169498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301615		5.160,00
43826	19169499	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20656	4.542,80	
43826	19169499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20656		4.542,80
43826	19169502	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835	108.849,84	
43826	19169502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835		108.849,84
43826	19169537	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1774	4.650,00	
43826	19169537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1774		4.650,00
43826	19169607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103137	700,00	
43826	19169607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103137		665,00
43826	19169607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE		35,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANIP LTDA LTDA		
43826	19169638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119027	1.312,00	
43826	19169638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119027		1.312,00
43826	19169641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957969	28.800,00	
43826	19169641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957969		28.800,00
43826	19169700	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877	36.250,00	
43826	19169700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877		34.020,62
43826	19169700		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		543,75
43826	19169700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		1.685,63
43826	19169816	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2060	230,00	
43826	19169816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2060		230,00
43826	19169906	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2059	920,00	
43826	19169906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2059		920,00
43826	19169982	1.2.3.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198	797.282,83	
43826	19169982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198		797.282,83
43826	19170112	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1687	11.875,00	
43826	19170112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1687		11.281,25
43826	19170112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		593,75
43826	19170159	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818	36.250,00	
43826	19170159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818		34.020,62
43826	19170159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		543,75
43826	19170159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA		1.685,63
43826	19170160	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024109691800	197.287,27	
43826	19170160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		197.287,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENERGIA S.A 2024109691800		
43826	19170434	2.1.1.02.05.008		CONTA DE FUNCIONARIO DE BANCO SAFRA S A 47616244	12.145,66	
43826	19170434		2.1.1.02.01.004	CONTA DE FUNCIONARIO DE BANCO SAFRA S A 47616244		12.145,66
43826	19170454	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 0006	539.240,00	
43826	19170454		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 0006		539.240,00
43826	19170455	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00012	1.992.511,86	
43826	19170455		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00012		1.992.511,86
43826	19170456	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00019	204.600,00	
43826	19170456		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00019		204.600,00
43826	19170477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 06/02/2025	14.000,00	
43826	19170477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/02/2025	1.194,00	
43826	19170477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/02/2025	2.900,00	
43826	19170477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/02/2025	3.617,10	
43826	19170477		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8802 C/C N? 401		21.711,10
43826	19170493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425	20.211,60	
43826	19170493		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425		20.211,60
43826	19170494	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06022025	18.728,63	
43826	19170494		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06022025		18.728,63
43826	19170495	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306	212,63	
43826	19170495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306		212,63
43826	19171035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/02/2025	10.252,00	
43826	19171035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/02/2025		10.252,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025	20.139,52		
43826	19171036	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025		20.139,52	
43826	19171037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025	77.972,00		
43826	19171037	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025		77.972,00	
43826	19171038 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025	1.440,00		
43826	19171038	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025		1.440,00	
43826	19171039 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 06/02/2025	34.020,62		
43826	19171039	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 06/02/2025		34.020,62	
43826	19171040 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/02/2025	570,00		
43826	19171040	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/02/2025		570,00	
43826	19171041 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 06/02/2025	5.590,99		
43826	19171041	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 06/02/2025		5.590,99	
43826	19171042 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025	16.500,00		
43826	19171042	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025		16.500,00	
43826	19171043 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025	24.750,00		
43826	19171043	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025		24.750,00	
43826	19171044 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/02/2025	357,75		
43826	19171044	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/02/2025		357,75	
43826	19171813 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS	8.981,44		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171813		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS		8.981,44
43826	19171833	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 0006 Banco CEF C/C	539.240,00	
43826	19171833		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 0006 Banco CEF C/C		539.240,00
43826	19171834	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00012 Banco CEF C/C	1.992.511,86	
43826	19171834		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00012 Banco CEF C/C		1.992.511,86
43826	19171835	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00019 Banco CEF C/C	204.600,00	
43826	19171835		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00019 Banco CEF C/C		204.600,00
43826	19171886	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.810,34	
43826	19171886		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.810,34
43826	19171906	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	262.000,00	
43826	19171906		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		262.000,00
43826	19171913	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.716.392,26	
43826	19171913		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.716.392,26
Total do dia:					10.275.581,42	10.275.581,42

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43130	18	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	197.287,27	197.287,27
43826	19169176	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,04	
43826	19169176		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		0,04
43826	19169235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027	18.919,84	
43826	19169235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027		18.919,84
43826	19169259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402743	4.854,64	
43826	19169259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402743		4.854,64
43826	19169279	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7218	3.927,30	
43826	19169279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7218		3.927,30
43826	19169287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91438	6.560,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91438		6.560,00
43826	19169306	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1082	39.200,00	
43826	19169306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1082		39.200,00
43826	19169313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968255	1.858,00	
43826	19169313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968255		1.858,00
43826	19169332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43599	15.517,76	
43826	19169332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43599		15.517,76
43826	19169344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43725	581,25	
43826	19169344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43725		581,25
43826	19169345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601	1.587,60	
43826	19169345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601		1.587,60
43826	19169365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43702	3.312,00	
43826	19169365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43702		3.312,00
43826	19169377	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596	12.830,00	
43826	19169377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596		12.830,00
43826	19169403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11225	1.620,00	
43826	19169403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11225		1.620,00
43826	19169406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43560	8.733,00	
43826	19169406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43560		8.733,00
43826	19169422	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198	84.980,01	
43826	19169422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198		84.980,01
43826	19169430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968898	7.310,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966898		7.310,00
43826	19169435	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39267	10.733,95	
43826	19169435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39267	36.066,29	
43826	19169435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39267		46.800,24
43826	19169453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 14414	2.688,30	
43826	19169453	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 14414	9.066,90	
43826	19169453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 14414		11.755,20
43826	19169483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402860	2.671,51	
43826	19169483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402860		2.671,51
43826	19169492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43561	19.749,20	
43826	19169492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43561		19.749,20
43826	19169493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402669	6.746,04	
43826	19169493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402669		6.746,04
43826	19169545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43297	1.500,00	
43826	19169545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43297		1.500,00
43826	19169563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51381	425,70	
43826	19169563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51381		425,70
43826	19169564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467973	14.500,00	
43826	19169564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467973		14.500,00
43826	19169573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968333	3.108,00	
43826	19169573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968333		3.108,00
43826	19169619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402861	7.320,00	
43826	19169619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402861		7.320,00
43826	19169620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2039	1.485,00	
43826	19169620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2039		1.485,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543441	219,60	
43826	19169685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543441		219,60
43826	19169697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43696	3.880,00	
43826	19169697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43696		3.880,00
43826	19169698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467974	2.079,00	
43826	19169698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467974		2.079,00
43826	19170281	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535	10.390,00	
43826	19170281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535		9.751,01
43826	19170281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		155,85
43826	19170281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		483,14
43826	19170457	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00013	3.000,00	
43826	19170457		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00013		3.000,00
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	6.224,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 07/02/2025	66.234,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	25.490,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/02/2025	928,85	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	11.232,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	39.215,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025	70.725,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/02/2025	675,50	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	32.355,50	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 07/02/2025	6.204,85	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	18.457,86	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	10.400,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025	8.700,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/02/2025	1.070,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	868,65	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	9.964,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025	6.750,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025	8.260,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/02/2025	10.076,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	7.046,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	11.299,60	
43826	19170478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	26.700,00	
43826	19170478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 07/02/2025	12.145,66	
43826	19170478		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8812 C/C N? 401		391.022,47
43826	19170496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489	90.429,00	
43826	19170496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489		90.429,00
43826	19170497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2253	1.157,30	
43826	19170497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2253		1.157,30
43826	19170498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3815	69.625,00	
43826	19170498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3815		69.625,00
43826	19170499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305	690,04	
43826	19170499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305		690,04
43826	19170500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019	73.255,00	
43826	19170500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		73.255,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019		
43826	19170501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317	182,25	
43826	19170501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317		182,25
43826	19170502	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC07022025	1.363,10	
43826	19170502		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC07022025		1.363,10
43826	19171045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025	13.000,00	
43826	19171045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025		13.000,00
43826	19171046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/02/2025	1.781,73	
43826	19171046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/02/2025		1.781,73
43826	19171047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025	5.490,00	
43826	19171047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025		5.490,00
43826	19171048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	2.057,74	
43826	19171048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		2.057,74
43826	19171049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/02/2025	11.788,00	
43826	19171049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/02/2025		11.788,00
43826	19171050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025	2.923,20	
43826	19171050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025		2.923,20
43826	19171051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025	6.389,00	
43826	19171051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025		6.389,00
43826	19171052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	18.283,32	
43826	19171052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		18.283,32
43826	19171053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT	21.070,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 07/02/2025		
43826	19171053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT		21.070,80
				NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 07/02/2025		
43826	19171054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	9.520,00	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		9.520,00
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	218,55	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		218,55
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	9.520,00	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		9.520,00
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	2.395,01	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		2.395,01
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025		
43826	19171058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL	1.050,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025		
43826	19171058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL		1.050,00
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025		
43826	19171059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA	1.171,50	
				PAPELARIA LTDA 07/02/2025		
43826	19171059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA		1.171,50
				PAPELARIA LTDA 07/02/2025		
43826	19171060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO	1.145,00	
				INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2025		
43826	19171060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO		1.145,00
				INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2025		
43826	19171061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB	15.800,00	
				COMERCIO LTDA 07/02/2025		
43826	19171061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB		15.800,00
				COMERCIO LTDA 07/02/2025		
43826	19171062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	780,80	
				DISTRIBUIDORA 07/02/2025		
43826	19171062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		780,80
				DISTRIBUIDORA 07/02/2025		
43826	19171063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	4.960,00	
				DISTRIBUIDORA 07/02/2025		
43826	19171063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		4.960,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 07/02/2025		
43826	19171064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.480,00	
43826	19171064		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 07/02/2025		2.480,00
43826	19171065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	7.782,00	
43826	19171065		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 07/02/2025		7.782,00
43826	19171066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	26.750,00	
43826	19171066		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 07/02/2025		26.750,00
43826	19171067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS	95,00	
43826	19171067		1.1.1.02.02.002	FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025		95,00
43826	19171068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS	95,00	
43826	19171068		1.1.1.02.02.002	FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025		95,00
43826	19171069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS	35,00	
43826	19171069		1.1.1.02.02.002	FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025		35,00
43826	19171070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE	15.229,20	
43826	19171070		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/02/2025		15.229,20
43826	19171071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA	540,60	
43826	19171071		1.1.1.02.02.002	DINAMICA LTDA 07/02/2025		540,60
43826	19171072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA	14.818,50	
43826	19171072		1.1.1.02.02.002	SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2025		14.818,50
43826	19171073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	464,00	
43826	19171073		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		464,00
43826	19171074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	30.000,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		
43826	19171074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		30.000,00
43826	19171075	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 07/02/2025	74.192,17	
43826	19171075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 07/02/2025		74.192,17
43826	19171076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	17.820,16	
43826	19171076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		17.820,16
43826	19171077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025	158,00	
43826	19171077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025		158,00
43826	19171078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 07/02/2025	3.329,76	
43826	19171078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 07/02/2025		3.329,76
43826	19171079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025	2.393,00	
43826	19171079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025		2.393,00
43826	19171814	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	197.287,27	
43826	19171814		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		197.287,27
43826	19171836	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00013 Banco CEF C/C	3.000,00	
43826	19171836		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00013 Banco CEF C/C		3.000,00
43826	19171865	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	30.539,31	
43826	19171865		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		30.539,31
43826	19171884	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.312,20	
43826	19171884		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.312,20
43826	19171899	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	955.000,00	
43826	19171899		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		955.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.697.098,18	2.697.098,18

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19169183	2.1.1.02.09.004		ARREDONDAMENTO ISS 01.2025	0,02		
43826	19169183		1.1.1.02.02.002	ARREDONDAMENTO ISS 01.2025		0,02	
43826	19169201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2030	836,00		
43826	19169201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2030		836,00	
43826	19169207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294534	394,50		
43826	19169207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294534		394,50	
43826	19169265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966743	79.900,00		
43826	19169265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966743		79.900,00	
43826	19169266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3206	3.737,33		
43826	19169266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3206		3.737,33	
43826	19169294	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 3	13.799,50		
43826	19169294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 3	3.780,00		
43826	19169294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 3		17.579,50	
43826	19169295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30072	1.680,00		
43826	19169295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30072		1.680,00	
43826	19169333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968873	6.730,00		
43826	19169333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968873		6.730,00	
43826	19169334	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215	6.500,00		
43826	19169334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215		6.500,00	
43826	19169335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119559	10.249,00		
43826	19169335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119559		10.249,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2036	14.570,00	
43826	19169336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2036		14.570,00
43826	19169352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177835	10.690,00	
43826	19169352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177835		10.690,00
43826	19169356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211	52,00	
43826	19169356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211		52,00
43826	19169357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2029	67,00	
43826	19169357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2029		67,00
43826	19169408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120401	3.324,00	
43826	19169408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120401		3.324,00
43826	19169409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2034	1.032,00	
43826	19169409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2034		1.032,00
43826	19169418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120389	3.336,89	
43826	19169418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120389		3.336,89
43826	19169442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2031	90,00	
43826	19169442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2031		90,00
43826	19169452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119789	35.401,58	
43826	19169452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119789		35.401,58
43826	19169459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441	637,78	
43826	19169459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441		637,78
43826	19169460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7224	26.202,00	
43826	19169460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7224		26.202,00
43826	19169532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358	2.800,00	
43826	19169532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358		2.800,00
43826	19169533	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15689	1.546,90	
43826	19169533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15689		1.546,90
43826	19169542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43787	307,10	
43826	19169542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		307,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43787		
43826	19169546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8201	1.620,00	
43826	19169546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8201		1.620,00
43826	19169579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119920	27.212,40	
43826	19169579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119920		27.212,40
43826	19169580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2043	752,40	
43826	19169580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2043		752,40
43826	19169656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24947	4.100,00	
43826	19169656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24947		4.100,00
43826	19169666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2032	1.279,20	
43826	19169666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2032		1.279,20
43826	19169669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401679	52.981,60	
43826	19169669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401679		52.981,60
43826	19169674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213	2.466,75	
43826	19169674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213		2.466,75
43826	19169732	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19831	76.971,56	
43826	19169732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19831		76.971,56
43826	19169804	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375	15.656,85	
43826	19169804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375		14.693,95
43826	19169804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		234,85
43826	19169804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -(N USAR) SPREAD TELEINFORMATICA LTDA		728,05
43826	19170186	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10587	5.000,00	
43826	19170186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10587		4.692,50
43826	19170186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		75,00
43826	19170186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA		232,50
43826	19170188	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5442	107.328,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5442		100.727,85
43826	19170188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.609,92
43826	19170188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		4.990,78
43826	19170267	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6377	2.900,00	
43826	19170267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6377		2.900,00
43826	19170503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301	1.632,99	
43826	19170503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301		1.632,99
43826	19170504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646	4.082,47	
43826	19170504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646		4.082,47
43826	19170505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650	7.320,30	
43826	19170505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650		7.320,30
43826	19170506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647	9.629,01	
43826	19170506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647		9.629,01
43826	19170507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657	2.365,02	
43826	19170507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657		2.365,02
43826	19170508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 16	16.200,00	
43826	19170508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 16		16.200,00
43826	19170509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902	788,34	
43826	19170509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902		788,34
43826	19170510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901	10.698,90	
43826	19170510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901		10.698,90
43826	19170511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904	6.306,72	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170511	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904		6.306,72	
43826	19170512 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478	1.632,99		
43826	19170512	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478		1.632,99	
43826	19170513 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475	8.164,95		
43826	19170513	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475		8.164,95	
43826	19170514 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474	8.981,44		
43826	19170514	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474		8.981,44	
43826	19170515 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34	29.956,92		
43826	19170515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34		29.956,92	
43826	19170516 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36	10.614,43		
43826	19170516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36		10.614,43	
43826	19170517 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	6.644,58		
43826	19170517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		6.644,58	
43826	19170518 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37	8.221,26		
43826	19170518	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37		8.221,26	
43826	19170519 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	8.052,33		
43826	19170519	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		8.052,33	
43826	19170520 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 216	2.928,12		
43826	19170520	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 216		2.928,12	
43826	19170521 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 126	16.650,35		
43826	19170521	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 126		16.650,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 128	30.651,78	
43826	19170522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 128		30.651,78
43826	19170523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 127	4.541,00	
43826	19170523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 127		4.541,00
43826	19170524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565	6.531,96	
43826	19170524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565		6.531,96
43826	19170525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 367	1.351,44	
43826	19170525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 367		1.351,44
43826	19170526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 366	2.928,12	
43826	19170526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 366		2.928,12
43826	19170527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 365	10.980,45	
43826	19170527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 365		10.980,45
43826	19170528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029	7.883,40	
43826	19170528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029		7.883,40
43826	19170529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603	10.248,42	
43826	19170529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603		10.248,42
43826	19170530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759	5.124,21	
43826	19170530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759		5.124,21
43826	19170531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16	11.289,60	
43826	19170531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16		11.289,60
43826	19170532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24	11.036,76	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170532	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24		11.036,76	
43826	19170533 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23	9.516,39		
43826	19170533	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23		9.516,39	
43826	19170534 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626	3.547,53		
43826	19170534	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626		3.547,53	
43826	19170535 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625	4.730,04		
43826	19170535	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625		4.730,04	
43826	19170536 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896	4.392,18		
43826	19170536	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896		4.392,18	
43826	19170537 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 312	26.747,25		
43826	19170537	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 312		26.747,25	
43826	19170538 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 311	54.564,39		
43826	19170538	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 311		54.564,39	
43826	19170539 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097	15.840,00		
43826	19170539	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097		15.840,00	
43826	19170540 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21	9.797,94		
43826	19170540	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21		9.797,94	
43826	19170541 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	5.518,38		
43826	19170541	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		5.518,38	
43826	19170542 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915	4.279,56		
43826	19170542	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915		4.279,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170543 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167	4.730,04		
43826	19170543	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167		4.730,04	
43826	19170544 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170	7.804,57		
43826	19170544	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170		7.804,57	
43826	19170545 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11	1.301,04		
43826	19170545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11		1.301,04	
43826	19170546 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116	32.434,56		
43826	19170546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116		32.434,56	
43826	19170547 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71	6.240,00		
43826	19170547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71		6.240,00	
43826	19170548 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70	2.160,00		
43826	19170548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70		2.160,00	
43826	19170549 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.360,00		
43826	19170549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.360,00	
43826	19170550 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184	3.660,15		
43826	19170550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184		3.660,15	
43826	19170551 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185	13.176,54		
43826	19170551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185		13.176,54	
43826	19170552 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167	1.464,06		
43826	19170552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167		1.464,06	
43826	19170553 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	2.160,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		2.160,00	
43826	19170554 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89	3.600,00		
43826	19170554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89		3.600,00	
43826	19170555 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87	28.560,00		
43826	19170555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87		28.560,00	
43826	19170556 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156	16.245,60		
43826	19170556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156		16.245,60	
43826	19170557 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24	1.470,00		
43826	19170557	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24		1.470,00	
43826	19170558 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 67	27.322,48		
43826	19170558	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 67		27.322,48	
43826	19170559 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47	13.498,29		
43826	19170559	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47		13.498,29	
43826	19170560 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48	8.456,76		
43826	19170560	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48		8.456,76	
43826	19170561 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46	17.076,15		
43826	19170561	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46		17.076,15	
43826	19170562 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110	13,66		
43826	19170562	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110		13,66	
43826	19170563 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	15,68		
43826	19170563	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		15,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							28,94
43826	19170575	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182					29,40		
43826	19170575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182							29,40
43826	19170576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24					30,00		
43826	19170576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24							30,00
43826	19170577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13					31,20		
43826	19170577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							31,20
43826	19170578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39					31,20		
43826	19170578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39							31,20
43826	19170579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47					31,20		
43826	19170579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47							31,20
43826	19170580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8					31,20		
43826	19170580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							31,20
43826	19170581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100					31,20		
43826	19170581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100							31,20
43826	19170582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35					31,36		
43826	19170582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35							31,36
43826	19170583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1					31,36		
43826	19170583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1							31,36
43826	19170584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108					31,50		
43826	19170584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108							31,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	33,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153										
43826	19170585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		33,85
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153										
43826	19170586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	37,76	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36										
43826	19170586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		37,76
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36										
43826	19170587	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	39,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
43826	19170587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		39,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
43826	19170588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	40,09	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317										
43826	19170588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		40,09
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317										
43826	19170589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	43,42	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109										
43826	19170589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		43,42
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109										
43826	19170590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	45,57	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77										
43826	19170590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		45,57
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77										
43826	19170591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40										
43826	19170591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40										
43826	19170592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	46,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
43826	19170592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		46,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
43826	19170593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	47,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
43826	19170593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13										
43826	19170594	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	47,03	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
43826	19170594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		47,03
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
43826	19170595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	50,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34						50,40	
43826	19170596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11					50,40		
43826	19170596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						50,40	
43826	19170597	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76					50,65		
43826	19170597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76						50,65	
43826	19170598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229					52,20		
43826	19170598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229						52,20	
43826	19170599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117					52,20		
43826	19170599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117						52,20	
43826	19170600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8					52,46		
43826	19170600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8						52,46	
43826	19170601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190					54,60		
43826	19170601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190						54,60	
43826	19170602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82					54,60		
43826	19170602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82						54,60	
43826	19170603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					57,60		
43826	19170603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9						57,60	
43826	19170604	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13					61,91		
43826	19170604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13						61,91	
43826	19170605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15					62,40		
43826	19170605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15						62,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19170606 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138	62,40		
43826	19170606	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138		62,40	
43826	19170607 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91	62,71		
43826	19170607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91		62,71	
43826	19170608 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34	62,71		
43826	19170608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34		62,71	
43826	19170609 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	62,71		
43826	19170609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		62,71	
43826	19170610 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231	63,00		
43826	19170610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231		63,00	
43826	19170611 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54	63,32		
43826	19170611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54		63,32	
43826	19170612 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	65,33		
43826	19170612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		65,33	
43826	19170613 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98	67,54		
43826	19170613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98		67,54	
43826	19170614 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42	68,40		
43826	19170614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42		68,40	
43826	19170615 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	69,60		
43826	19170615	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		69,60	
43826	19170616 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55	72,91		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55						72,91	
43826	19170617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231					73,50		
43826	19170617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231						73,50	
43826	19170618	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17					78,00		
43826	19170618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17						78,00	
43826	19170619	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-976					79,80		
43826	19170619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-976						79,80	
43826	19170620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15					81,90		
43826	19170620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15						81,90	
43826	19170621	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388					81,90		
43826	19170621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388						81,90	
43826	19170622	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63					84,00		
43826	19170622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63						84,00	
43826	19170623	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35					84,00		
43826	19170623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35						84,00	
43826	19170624	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93					86,10		
43826	19170624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93						86,10	
43826	19170625	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-774					86,69		
43826	19170625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-774						86,69	
43826	19170626	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7					87,84		
43826	19170626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7						87,84	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170627	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	91,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392										
43826	19170627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		91,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392										
43826	19170628	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	92,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626										
43826	19170628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		92,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626										
43826	19170629	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	92,04	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41										
43826	19170629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		92,04
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41										
43826	19170630	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
43826	19170630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12										
43826	19170631	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	93,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90										
43826	19170631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		93,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90										
43826	19170632	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
43826	19170632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6										
43826	19170633	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,07	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,07
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170634	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
43826	19170634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
43826	19170635	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4233										
43826	19170635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4233										
43826	19170636	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084										
43826	19170636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		94,50
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084										
43826	19170637	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,50	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
43826	19170637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	94,50
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-134						
43826	19170638	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	95,91
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-330						
43826	19170638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	95,91
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-330						
43826	19170639	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34						
43826	19170639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-34						
43826	19170640	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-72						
43826	19170640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	100,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-72						
43826	19170641	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,56
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15						
43826	19170641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	101,56
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-15						
43826	19170642	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	104,92
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-101						
43826	19170642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	104,92
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-101						
43826	19170643	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6						
43826	19170643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-6						
43826	19170644	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-30						
43826	19170644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-30						
43826	19170645	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,54
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1512						
43826	19170645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,54
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-1512						
43826	19170646	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,75
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11						
43826	19170646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,75
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-11						
43826	19170647	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,97
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-127						
43826	19170647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	109,97
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-127						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34						124,80	
43826	19170659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67					124,80		
43826	19170659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67						124,80	
43826	19170660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82					125,42		
43826	19170660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82						125,42	
43826	19170661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45					130,57		
43826	19170661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45						130,57	
43826	19170662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119					135,07		
43826	19170662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119						135,07	
43826	19170663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11					136,50		
43826	19170663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11						136,50	
43826	19170664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48					136,71		
43826	19170664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48						136,71	
43826	19170665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49					136,71		
43826	19170665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49						136,71	
43826	19170666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6					136,80		
43826	19170666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6						136,80	
43826	19170667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21					136,80		
43826	19170667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21						136,80	
43826	19170668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127					139,00		
43826	19170668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127						139,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	139,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133										
43826	19170669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		139,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133										
43826	19170670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	140,28	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34										
43826	19170670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		140,28
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34										
43826	19170671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55										
43826	19170671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55										
43826	19170672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
43826	19170672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25										
43826	19170673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	140,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20										
43826	19170673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		140,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20										
43826	19170674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	147,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		147,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	152,33	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817										
43826	19170675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		152,33
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817										
43826	19170676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	156,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250										
43826	19170676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250										
43826	19170677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	156,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21										
43826	19170677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		156,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21										
43826	19170678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	159,19	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		159,19
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	162,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-618										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		162,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-618						
43826	19170680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	163,80	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-91						
43826	19170680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		163,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-91						
43826	19170681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	163,80	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-109						
43826	19170681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		163,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-109						
43826	19170682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	163,80	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-196						
43826	19170682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		163,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-196						
43826	19170683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	163,80	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-16						
43826	19170683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		163,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-16						
43826	19170684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	165,06	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-1301						
43826	19170684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		165,06
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-1301						
43826	19170685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	168,00	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-15						
43826	19170685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		168,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-15						
43826	19170686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	171,25	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-107						
43826	19170686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		171,25
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-107						
43826	19170687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	171,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-14						
43826	19170687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		171,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-14						
43826	19170688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	172,20	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-249						
43826	19170688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		172,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-249						
43826	19170689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	172,62	
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-4849						
43826	19170689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		172,62
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE			D-4849						

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	173,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-991										
43826	19170690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		173,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-991										
43826	19170691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	173,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76										
43826	19170691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		173,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76										
43826	19170692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	176,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71										
43826	19170692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		176,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71										
43826	19170693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	176,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118										
43826	19170693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		176,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118										
43826	19170694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	176,88	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142										
43826	19170694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		176,88
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142										
43826	19170695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	177,68	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20										
43826	19170695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		177,68
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20										
43826	19170696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	187,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48										
43826	19170696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		187,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48										
43826	19170697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	188,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35										
43826	19170697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		188,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35										
43826	19170698	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	188,14	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
43826	19170698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		188,14
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29										
43826	19170699	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	189,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42										
43826	19170699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		189,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42										
43826	19170700	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	189,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		189,95
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-26					
43826	19170701	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	190,94	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-247					
43826	19170701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		190,94
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-247					
43826	19170702	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	191,10	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-191					
43826	19170702		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		191,10
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-191					
43826	19170703	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	203,11	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-92					
43826	19170703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		203,11
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-92					
43826	19170704	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	203,11	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-21					
43826	19170704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		203,11
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-21					
43826	19170705	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	203,81	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-56					
43826	19170705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		203,81
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-56					
43826	19170706	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	204,34	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-779					
43826	19170706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		204,34
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-779					
43826	19170707	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	204,75	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-195					
43826	19170707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		204,75
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-195					
43826	19170708	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	207,90	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3343					
43826	19170708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		207,90
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-3343					
43826	19170709	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	208,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-186					
43826	19170709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		208,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-186					
43826	19170710	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	210,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-49					
43826	19170710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		210,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-49					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
43826	19170732	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				250,85			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134							
43826	19170732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						250,85	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134							
43826	19170733	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				253,26			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
43826	19170733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						253,26	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48							
43826	19170734	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				253,56			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
43826	19170734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						253,56	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8							
43826	19170735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				253,89			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
43826	19170735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						253,89	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30							
43826	19170736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				256,20			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58							
43826	19170736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						256,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58							
43826	19170737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				257,25			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248							
43826	19170737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						257,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248							
43826	19170738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				258,30			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142							
43826	19170738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142							
43826	19170739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				258,30			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343							
43826	19170739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						258,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343							
43826	19170740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				264,60			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
43826	19170740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						264,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34							
43826	19170741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				264,94			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62							
43826	19170741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO						264,94	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62							
43826	19170742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO				265,20			
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94							

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94						265,20	
43826	19170743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11					269,50		
43826	19170743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11							269,50
43826	19170744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33					271,95		
43826	19170744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33							271,95
43826	19170745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45					273,00		
43826	19170745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45							273,00
43826	19170746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18					273,42		
43826	19170746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18							273,42
43826	19170747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64					273,60		
43826	19170747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64							273,60
43826	19170748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830					274,05		
43826	19170748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830							274,05
43826	19170749	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9					277,20		
43826	19170749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9							277,20
43826	19170750	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67					282,20		
43826	19170750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							282,20
43826	19170751	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					285,60		
43826	19170751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							285,60
43826	19170752	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13					287,10		
43826	19170752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13							287,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170753	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	287,49	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620										
43826	19170753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		287,49
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620										
43826	19170754	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	288,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
43826	19170754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		288,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7										
43826	19170755	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	291,06	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-521										
43826	19170755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		291,06
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-521										
43826	19170756	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	292,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-405										
43826	19170756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		292,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-405										
43826	19170757	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	294,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73										
43826	19170757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		294,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73										
43826	19170758	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	298,62	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240										
43826	19170758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		298,62
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240										
43826	19170759	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	299,48	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254										
43826	19170759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		299,48
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254										
43826	19170760	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	300,30	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236										
43826	19170760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		300,30
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236										
43826	19170761	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	301,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10										
43826	19170761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		301,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10										
43826	19170762	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	302,10	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120										
43826	19170762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		302,10
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120										
43826	19170763	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	303,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		303,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-24							
43826	19170764	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	304,67	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-43							
43826	19170764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		304,67
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-43							
43826	19170765	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	307,30	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-329							
43826	19170765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		307,30
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-329							
43826	19170766	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	309,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-16							
43826	19170766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		309,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-16							
43826	19170767	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	314,65	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-262							
43826	19170767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		314,65
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-262							
43826	19170768	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	316,80	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-29							
43826	19170768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		316,80
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-29							
43826	19170769	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	321,98	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-775							
43826	19170769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		321,98
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-775							
43826	19170770	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	323,40	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8							
43826	19170770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		323,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-8							
43826	19170771	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	327,60	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-48							
43826	19170771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		327,60
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-48							
43826	19170772	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	328,41	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-182							
43826	19170772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		328,41
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-182							
43826	19170773	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	330,44	
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-28							
43826	19170773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		330,44
				ISSQN 5,00%	- HUGO	SBIBAE	D-28							

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170774	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	333,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31										
43826	19170774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		333,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31										
43826	19170775	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	334,95	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33										
43826	19170775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		334,95
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33										
43826	19170776	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	336,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1015										
43826	19170776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		336,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1015										
43826	19170777	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	341,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136										
43826	19170777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		341,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136										
43826	19170778	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	344,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92										
43826	19170778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		344,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92										
43826	19170779	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	352,80	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35										
43826	19170779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		352,80
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35										
43826	19170780	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	354,90	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										
43826	19170780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		354,90
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										
43826	19170781	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	364,00	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		364,00
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9										
43826	19170782	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	365,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841										
43826	19170782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		365,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841										
43826	19170783	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	368,24	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36										
43826	19170783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		368,24
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36										
43826	19170784	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	368,55	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		368,55
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
43826	19170785	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	373,82	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-40					
43826	19170785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		373,82
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-40					
43826	19170786	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	381,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-106					
43826	19170786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		381,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-106					
43826	19170787	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	381,15	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-2299					
43826	19170787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		381,15
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-2299					
43826	19170788	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	381,15	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-835					
43826	19170788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		381,15
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-835					
43826	19170789	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	382,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-975					
43826	19170789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		382,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-975					
43826	19170790	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	390,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-39					
43826	19170790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		390,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-39					
43826	19170791	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	406,70	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-298					
43826	19170791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		406,70
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-298					
43826	19170792	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	409,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
43826	19170792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		409,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-9					
43826	19170793	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	411,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4					
43826	19170793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		411,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-4					
43826	19170794	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	420,29	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-35					
43826	19170794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		420,29
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-35					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170795	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	428,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-775					
43826	19170795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		428,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-775					
43826	19170796	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	430,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
43826	19170796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		430,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5					
43826	19170797	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	430,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-144					
43826	19170797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		430,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-144					
43826	19170798	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	430,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-246					
43826	19170798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		430,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-246					
43826	19170799	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	430,68	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-330					
43826	19170799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		430,68
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-330					
43826	19170800	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	436,80	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16					
43826	19170800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		436,80
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16					
43826	19170801	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	437,18	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
43826	19170801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		437,18
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
43826	19170802	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	437,85	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
43826	19170802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		437,85
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-12					
43826	19170803	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	438,38	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-104					
43826	19170803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		438,38
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-104					
43826	19170804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	444,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
43826	19170804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		444,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-30					
43826	19170805	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	456,75	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-7					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			456,75
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-7					
43826	19170806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	460,20		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-5					
43826	19170806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			460,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-5					
43826	19170807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	464,10		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-18					
43826	19170807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			464,10
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-18					
43826	19170808	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	466,20		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-4					
43826	19170808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			466,20
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-4					
43826	19170809	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	470,40		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-3					
43826	19170809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			470,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-3					
43826	19170810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	472,15		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-9					
43826	19170810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			472,15
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-9					
43826	19170811	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	477,75		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-33					
43826	19170811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			477,75
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-33					
43826	19170812	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	491,40		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-37					
43826	19170812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			491,40
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-37					
43826	19170813	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	492,00		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-4					
43826	19170813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			492,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-4					
43826	19170814	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	492,05		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-9					
43826	19170814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			492,05
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-9					
43826	19170815	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO	500,00		
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-117					
43826	19170815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401 Banco CEF C/C 57762028	CUSTEIO			500,00
				ISSQN 5,00%	- HUGO SBIBAE	D-117					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		524,61
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					
43826	19170827	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	526,05	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-33					
43826	19170827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		526,05
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-33					
43826	19170828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	526,33	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-56					
43826	19170828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		526,33
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-56					
43826	19170829	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	529,20	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					
43826	19170829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		529,20
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					
43826	19170830	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	531,60	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16					
43826	19170830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		531,60
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16					
43826	19170831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	533,82	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
43826	19170831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		533,82
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
43826	19170832	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	546,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-19					
43826	19170832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		546,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-19					
43826	19170833	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	548,33	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-202					
43826	19170833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		548,33
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-202					
43826	19170834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	554,40	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-156					
43826	19170834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		554,40
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-156					
43826	19170835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	570,98	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-974					
43826	19170835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		570,98
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-974					
43826	19170836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	576,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-34					
43826	19170836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		576,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-34					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170837	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	581,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38										
43826	19170837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		581,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38										
43826	19170838	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	592,20	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
43826	19170838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		592,20
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8										
43826	19170839	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397										
43826	19170839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397										
43826	19170840	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	600,60	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396										
43826	19170840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		600,60
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396										
43826	19170841	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	602,70	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99										
43826	19170841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		602,70
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99										
43826	19170842	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	612,54	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79										
43826	19170842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		612,54
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79										
43826	19170843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	614,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237										
43826	19170843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		614,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237										
43826	19170844	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	614,25	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
43826	19170844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		614,25
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37										
43826	19170845	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	617,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32										
43826	19170845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		617,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32										
43826	19170846	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	617,40	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-292										
43826	19170846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		617,40
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-292										
43826	19170847	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	624,75	
				ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16										

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
43826	19170847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		624,75
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-16					
43826	19170848	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	630,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-25					
43826	19170848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		630,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-25					
43826	19170849	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	630,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14					
43826	19170849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		630,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-14					
43826	19170850	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	631,26	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5935					
43826	19170850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		631,26
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5935					
43826	19170851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	631,26	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-109					
43826	19170851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		631,26
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-109					
43826	19170852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	634,96	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
43826	19170852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		634,96
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-8					
43826	19170853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	655,16	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-34					
43826	19170853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		655,16
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-34					
43826	19170854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	660,00	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5097					
43826	19170854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		660,00
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-5097					
43826	19170855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	661,50	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-46					
43826	19170855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		661,50
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-46					
43826	19170856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	674,05	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
43826	19170856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		674,05
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-90					
43826	19170857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO	707,70	
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					
43826	19170857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	401	Banco	CEF	C/C	57762028	CUSTEIO		707,70
				ISSQN	5,00%	-	HUGO	SBIBAE	D-11					

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
43826	19170868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3429							913,50
43826	19170869	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128					938,22		
43826	19170869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128							938,22
43826	19170870	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12					940,80		
43826	19170870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12							940,80
43826	19170871	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84					951,05		
43826	19170871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84							951,05
43826	19170872	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61					955,50		
43826	19170872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61							955,50
43826	19170873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-313					961,18		
43826	19170873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-313							961,18
43826	19170874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67					967,52		
43826	19170874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							967,52
43826	19170875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					1.071,00		
43826	19170875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							1.071,00
43826	19170876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67					1.122,24		
43826	19170876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67							1.122,24
43826	19170877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10					1.201,20		
43826	19170877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10							1.201,20
43826	19170878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55					1.201,20		
43826	19170878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55							1.201,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19170879 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3	1.209,92		
43826	19170879	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3		1.209,92	
43826	19170880 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21174	1.245,37		
43826	19170880	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21174		1.245,37	
43826	19170881 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-650	1.291,50		
43826	19170881	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-650		1.291,50	
43826	19170882 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394	1.309,00		
43826	19170882	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394		1.309,00	
43826	19170883 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395	1.309,00		
43826	19170883	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395		1.309,00	
43826	19170884 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4359	1.435,18		
43826	19170884	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4359		1.435,18	
43826	19170885 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	1.499,40		
43826	19170885	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		1.499,40	
43826	19170886 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-730	1.886,51		
43826	19170886	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-730		1.886,51	
43826	19170887 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8	1.955,10		
43826	19170887	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8		1.955,10	
43826	19170888 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14	1.974,00		
43826	19170888	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14		1.974,00	
43826	19170889 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21175	2.065,76		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21175		2.065,76
43826	19170890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11	2.383,50	
43826	19170890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11		2.383,50
43826	19170891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3559	4.675,00	
43826	19170891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3559		4.675,00
43826	19170892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44	258,30	
43826	19170892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44		258,30
43826	19170950	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/02/2025	3.660,15	
43826	19170950		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/02/2025		3.660,15
43826	19171080	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025	24.693,48	
43826	19171080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025		24.693,48
43826	19171081	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/02/2025	1.011,92	
43826	19171081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/02/2025		1.011,92
43826	19171082	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/02/2025	4.680,00	
43826	19171082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/02/2025		4.680,00
43826	19171083	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	19.426,95	
43826	19171083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		19.426,95
43826	19171084	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	844,65	
43826	19171084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		844,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171085 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/02/2025	2.439,45		
43826	19171085	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/02/2025		2.439,45	
43826	19171086 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/02/2025	7.095,06		
43826	19171086	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/02/2025		7.095,06	
43826	19171087 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	10.140,00		
43826	19171087	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		10.140,00	
43826	19171088 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/02/2025	12.600,00		
43826	19171088	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/02/2025		12.600,00	
43826	19171089 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/02/2025	15.600,00		
43826	19171089	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/02/2025		15.600,00	
43826	19171090 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	16.109,56		
43826	19171090	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		16.109,56	
43826	19171091 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.600,00		
43826	19171091	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.600,00	
43826	19171092 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	13.757,80		
43826	19171092	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		13.757,80	
43826	19171093 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	8.662,32		
43826	19171093	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		8.662,32	
43826	19171094 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	25.222,63		
43826	19171094	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		25.222,63	
43826	19171095 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/02/2025	10.260,60		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/02/2025		10.260,60
43826	19171096	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/02/2025	6.480,00	
43826	19171096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/02/2025		6.480,00
43826	19171097	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025	7.350,00	
43826	19171097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025		7.350,00
43826	19171098	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/02/2025	6.820,80	
43826	19171098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/02/2025		6.820,80
43826	19171099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.585,93	
43826	19171099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.585,93
43826	19171100	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/02/2025	2.964,00	
43826	19171100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/02/2025		2.964,00
43826	19171101	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	11.348,40	
43826	19171101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		11.348,40
43826	19171102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/02/2025	4.228,38	
43826	19171102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/02/2025		4.228,38
43826	19171103	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/02/2025	5.905,80	
43826	19171103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/02/2025		5.905,80
43826	19171104	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.897,49	
43826	19171104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.897,49
43826	19171105	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.440,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.440,00
43826	19171106	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/02/2025	12.326,58	
43826	19171106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/02/2025		12.326,58
43826	19171107	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.243,80	
43826	19171107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.243,80
43826	19171108	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.464,06	
43826	19171108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.464,06
43826	19171109	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.701,88	
43826	19171109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.701,88
43826	19171110	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025	9.505,71	
43826	19171110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025		9.505,71
43826	19171111	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025	13.579,60	
43826	19171111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025		13.579,60
43826	19171112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025	3.621,23	
43826	19171112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025		3.621,23
43826	19171113	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025	21.727,37	
43826	19171113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025		21.727,37
43826	19171114	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/02/2025	9.839,12	
43826	19171114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/02/2025		9.839,12
43826	19171115	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	21.785,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		21.785,40
43826	19171116	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.012,00	
43826	19171116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.012,00
43826	19171117	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025	3.057,29	
43826	19171117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025		3.057,29
43826	19171118	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025	21.312,82	
43826	19171118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025		21.312,82
43826	19171119	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.349,10	
43826	19171119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.349,10
43826	19171120	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/02/2025	6.879,60	
43826	19171120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/02/2025		6.879,60
43826	19171121	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025	15.523,20	
43826	19171121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025		15.523,20
43826	19171122	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	31.008,12	
43826	19171122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		31.008,12
43826	19171123	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/02/2025	23.581,35	
43826	19171123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/02/2025		23.581,35
43826	19171124	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/02/2025	3.794,70	
43826	19171124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/02/2025		3.794,70
43826	19171125	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/02/2025	15.558,27	
43826	19171125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/02/2025		15.558,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171126 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/02/2025	33.339,15		
43826	19171126	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/02/2025		33.339,15	
43826	19171127 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	3.057,29		
43826	19171127	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		3.057,29	
43826	19171128 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	1.528,64		
43826	19171128	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		1.528,64	
43826	19171129 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/02/2025	17.837,46		
43826	19171129	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/02/2025		17.837,46	
43826	19171130 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	23.039,25		
43826	19171130	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		23.039,25	
43826	19171131 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.878,90		
43826	19171131	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.878,90	
43826	19171132 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	14.876,40		
43826	19171132	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		14.876,40	
43826	19171133 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	27.451,12		
43826	19171133	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		27.451,12	
43826	19171134 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	15.372,63		
43826	19171134	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		15.372,63	
43826	19171135 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.433,31		
43826	19171135	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.433,31	
43826	19171136 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.735,66		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.735,66
43826	19171137	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.038,02	
43826	19171137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.038,02
43826	19171138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.488,83	
43826	19171138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.488,83
43826	19171139	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	8.700,00	
43826	19171139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		8.700,00
43826	19171140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	14.067,90	
43826	19171140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		14.067,90
43826	19171141	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025	16.770,00	
43826	19171141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025		16.770,00
43826	19171142	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025	1.560,00	
43826	19171142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025		1.560,00
43826	19171143	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025	13.485,00	
43826	19171143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025		13.485,00
43826	19171144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.200,00	
43826	19171144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.200,00
43826	19171145	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/02/2025	12.078,50	
43826	19171145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/02/2025		12.078,50
43826	19171146	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025	764,32	
43826	19171146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025		764,32

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171147	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025	2.292,97	
43826	19171147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025		2.292,97
43826	19171148	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025	2.292,97	
43826	19171148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025		2.292,97
43826	19171149	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	27.647,10	
43826	19171149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		27.647,10
43826	19171150	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/02/2025	7.800,00	
43826	19171150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/02/2025		7.800,00
43826	19171151	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	13.320,00	
43826	19171151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		13.320,00
43826	19171152	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.341,52	
43826	19171152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.341,52
43826	19171153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.683,04	
43826	19171153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.683,04
43826	19171154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/02/2025	9.260,05	
43826	19171154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/02/2025		9.260,05
43826	19171155	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	546,34	
43826	19171155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		546,34
43826	19171156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.667,83	
43826	19171156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.667,83
43826	19171157	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.113,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.113,05
43826	19171158	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/02/2025	6.820,10	
43826	19171158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/02/2025		6.820,10
43826	19171159	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.171,86	
43826	19171159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.171,86
43826	19171160	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.411,06	
43826	19171160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.411,06
43826	19171161	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	15.504,06	
43826	19171161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		15.504,06
43826	19171162	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	33.790,90	
43826	19171162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		33.790,90
43826	19171163	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	15.504,06	
43826	19171163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		15.504,06
43826	19171164	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	33.790,90	
43826	19171164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		33.790,90
43826	19171165	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/02/2025	3.900,00	
43826	19171165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/02/2025		3.900,00
43826	19171166	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.602,08	
43826	19171166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.602,08
43826	19171167	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.513,85	
43826	19171167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.513,85

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171168 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	650,52		
43826	19171168	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		650,52	
43826	19171169 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	19.515,60		
43826	19171169	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		19.515,60	
43826	19171170 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	15.856,42		
43826	19171170	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		15.856,42	
43826	19171171 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	38.640,00		
43826	19171171	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		38.640,00	
43826	19171172 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.115,08		
43826	19171172	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.115,08	
43826	19171173 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 10/02/2025	6.115,20		
43826	19171173	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 10/02/2025		6.115,20	
43826	19171174 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/02/2025	9.156,89		
43826	19171174	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/02/2025		9.156,89	
43826	19171175 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/02/2025	7.553,26		
43826	19171175	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/02/2025		7.553,26	
43826	19171176 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.168,40		
43826	19171176	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.168,40	
43826	19171177 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025	8.348,75		
43826	19171177	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025		8.348,75	
43826	19171178 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/02/2025	3.480,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/02/2025		3.480,00
43826	19171179	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025	3.660,15	
43826	19171179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025		3.660,15
43826	19171180	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	13.852,26	
43826	19171180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		13.852,26
43826	19171181	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	48.698,92	
43826	19171181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		48.698,92
43826	19171182	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/02/2025	5.637,84	
43826	19171182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/02/2025		5.637,84
43826	19171183	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025	3.040,74	
43826	19171183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025		3.040,74
43826	19171184	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025	3.040,74	
43826	19171184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025		3.040,74
43826	19171185	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/02/2025	1.440,00	
43826	19171185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/02/2025		1.440,00
43826	19171186	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	21.250,32	
43826	19171186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		21.250,32
43826	19171187	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025	5.963,10	
43826	19171187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025		5.963,10
43826	19171188	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025	11.316,33	
43826	19171188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025		11.316,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171189 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/02/2025	8.691,67		
43826	19171189	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/02/2025		8.691,67	
43826	19171190 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025	1.411,20		
43826	19171190	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025		1.411,20	
43826	19171191 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	13.660,92		
43826	19171191	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		13.660,92	
43826	19171192 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	1.560,00		
43826	19171192	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		1.560,00	
43826	19171193 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	13.650,00		
43826	19171193	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		13.650,00	
43826	19171194 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025	20.789,53		
43826	19171194	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025		20.789,53	
43826	19171195 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/02/2025	13.118,82		
43826	19171195	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCAO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/02/2025		13.118,82	
43826	19171196 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	12.120,72		
43826	19171196	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		12.120,72	
43826	19171197 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/02/2025	6.640,73		
43826	19171197	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/02/2025		6.640,73	
43826	19171198 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/02/2025	7.226,45		
43826	19171198	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/02/2025		7.226,45	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171199	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 10/02/2025	17.737,65	
43826	19171199		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 10/02/2025		17.737,65
43826	19171200	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.057,60	
43826	19171200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.057,60
43826	19171201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/02/2025	10.701,60	
43826	19171201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/02/2025		10.701,60
43826	19171202	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/02/2025	10.500,00	
43826	19171202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/02/2025		10.500,00
43826	19171203	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025	18.669,00	
43826	19171203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025		18.669,00
43826	19171204	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/02/2025	5.856,24	
43826	19171204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/02/2025		5.856,24
43826	19171205	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/02/2025	4.673,73	
43826	19171205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/02/2025		4.673,73
43826	19171206	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/02/2025	8.646,50	
43826	19171206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/02/2025		8.646,50
43826	19171207	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	8.890,44	
43826	19171207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		8.890,44
43826	19171208	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	2.222,61	
43826	19171208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		2.222,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171209 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.057,29		
43826	19171209	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.057,29	
43826	19171210 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.160,00		
43826	19171210	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.160,00	
43826	19171211 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/02/2025	20.010,00		
43826	19171211	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/02/2025		20.010,00	
43826	19171212 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	8.663,20		
43826	19171212	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		8.663,20	
43826	19171213 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025	3.089,97		
43826	19171213	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025		3.089,97	
43826	19171214 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	25.575,39		
43826	19171214	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		25.575,39	
43826	19171215 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/02/2025	16.263,00		
43826	19171215	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/02/2025		16.263,00	
43826	19171216 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/02/2025	2.557,80		
43826	19171216	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/02/2025		2.557,80	
43826	19171217 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.898,97		
43826	19171217	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.898,97	
43826	19171218 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025	8.981,44		
43826	19171218	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025		8.981,44	
43826	19171219 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.409,46		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.409,46
43826	19171220	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025	1.411,06	
43826	19171220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025		1.411,06
43826	19171221	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025	5.350,25	
43826	19171221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025		5.350,25
43826	19171222	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/02/2025	1.560,00	
43826	19171222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/02/2025		1.560,00
43826	19171223	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/02/2025	24.665,55	
43826	19171223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/02/2025		24.665,55
43826	19171224	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/02/2025	3.250,46	
43826	19171224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/02/2025		3.250,46
43826	19171225	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/02/2025	5.644,80	
43826	19171225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/02/2025		5.644,80
43826	19171226	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025	14.727,90	
43826	19171226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025		14.727,90
43826	19171227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025	5.891,16	
43826	19171227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025		5.891,16
43826	19171228	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025	6.584,93	
43826	19171228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025		6.584,93
43826	19171229	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.432,54	
43826	19171229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.432,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171230 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.074,40		
43826	19171230	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.074,40	
43826	19171231 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/02/2025	11.083,80		
43826	19171231	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/02/2025		11.083,80	
43826	19171232 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	15.766,80		
43826	19171232	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		15.766,80	
43826	19171233 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	2.252,40		
43826	19171233	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		2.252,40	
43826	19171234 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	12.162,96		
43826	19171234	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		12.162,96	
43826	19171235 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	19.258,02		
43826	19171235	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		19.258,02	
43826	19171236 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	9.347,46		
43826	19171236	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		9.347,46	
43826	19171237 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	6.813,51		
43826	19171237	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		6.813,51	
43826	19171238 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	16.217,28		
43826	19171238	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		16.217,28	
43826	19171239 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	38.178,18		
43826	19171239	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		38.178,18	
43826	19171240 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVIC DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	7.883,40		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		7.883,40
43826	19171241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	10.135,80	
43826	19171241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		10.135,80
43826	19171242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	1.013,58	
43826	19171242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		1.013,58
43826	19171243	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	3.040,74	
43826	19171243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		3.040,74
43826	19171244	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	2.027,16	
43826	19171244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		2.027,16
43826	19171245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	23.988,06	
43826	19171245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		23.988,06
43826	19171246	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	69.768,09	
43826	19171246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		69.768,09
43826	19171247	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	4.054,32	
43826	19171247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		4.054,32
43826	19171248	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	21.285,18	
43826	19171248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		21.285,18
43826	19171249	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	22.524,00	
43826	19171249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		22.524,00
43826	19171250	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025	758,94	
43826	19171250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025		758,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171251	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025	13.037,50	
43826	19171251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025		13.037,50
43826	19171252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.360,00	
43826	19171252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.360,00
43826	19171253	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/02/2025	30.955,04	
43826	19171253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/02/2025		30.955,04
43826	19171254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.822,00	
43826	19171254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.822,00
43826	19171255	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/02/2025	7.642,80	
43826	19171255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/02/2025		7.642,80
43826	19171256	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.839,17	
43826	19171256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.839,17
43826	19171257	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.086,68	
43826	19171257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.086,68
43826	19171258	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/02/2025	6.161,87	
43826	19171258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/02/2025		6.161,87
43826	19171259	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA 10/02/2025	2.818,92	
43826	19171259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA 10/02/2025		2.818,92
43826	19171260	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025	4.500,00	
43826	19171260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025		4.500,00
43826	19171261	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025	1.320,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025		1.320,00
43826	19171262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/02/2025	675,72	
43826	19171262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/02/2025		675,72
43826	19171263	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.504,80	
43826	19171263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.504,80
43826	19171264	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.378,60	
43826	19171264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.378,60
43826	19171265	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/02/2025	1.626,30	
43826	19171265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/02/2025		1.626,30
43826	19171266	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.708,66	
43826	19171266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.708,66
43826	19171267	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.202,50	
43826	19171267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.202,50
43826	19171268	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025	6.240,00	
43826	19171268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025		6.240,00
43826	19171269	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025	720,00	
43826	19171269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025		720,00
43826	19171270	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025	31.008,12	
43826	19171270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025		31.008,12
43826	19171271	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	18.268,77	
43826	19171271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		18.268,77

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.275,68	
43826	19171272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.275,68
43826	19171273	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.114,19	
43826	19171273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.114,19
43826	19171274	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	23.017,85	
43826	19171274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		23.017,85
43826	19171275	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025	37.506,00	
43826	19171275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025		37.506,00
43826	19171276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025	3.192,00	
43826	19171276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025		3.192,00
43826	19171277	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/02/2025	12.180,00	
43826	19171277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/02/2025		12.180,00
43826	19171278	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025	15.120,00	
43826	19171278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025		15.120,00
43826	19171279	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025	22.680,00	
43826	19171279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025		22.680,00
43826	19171280	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.528,80	
43826	19171280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.528,80
43826	19171281	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/02/2025	16.555,14	
43826	19171281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/02/2025		16.555,14
43826	19171282	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/02/2025	23.987,95	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/02/2025		23.987,95
43826	19171283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/02/2025	2.822,40	
43826	19171283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/02/2025		2.822,40
43826	19171284	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	8.348,34	
43826	19171284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		8.348,34
43826	19171285	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025	1.411,20	
43826	19171285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025		1.411,20
43826	19171286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025	8.408,40	
43826	19171286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025		8.408,40
43826	19171287	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025	2.293,20	
43826	19171287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025		2.293,20
43826	19171288	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025	4.586,40	
43826	19171288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025		4.586,40
43826	19171289	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025	1.528,80	
43826	19171289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025		1.528,80
43826	19171290	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025	4.282,16	
43826	19171290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025		4.282,16
43826	19171291	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025	4.730,04	
43826	19171291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025		4.730,04
43826	19171292	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025	10.389,19	
43826	19171292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025		10.389,19

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171293 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	15.170,40		
43826	19171293	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		15.170,40	
43826	19171294 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025	5.850,00		
43826	19171294	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025		5.850,00	
43826	19171295 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025	720,00		
43826	19171295	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025		720,00	
43826	19171296 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	61.528,35		
43826	19171296	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		61.528,35	
43826	19171297 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/02/2025	27.720,00		
43826	19171297	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/02/2025		27.720,00	
43826	19171298 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.523,65		
43826	19171298	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.523,65	
43826	19171299 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	15.287,22		
43826	19171299	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		15.287,22	
43826	19171300 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	38.705,94		
43826	19171300	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		38.705,94	
43826	19171301 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025	11.980,41		
43826	19171301	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025		11.980,41	
43826	19171302 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025	14.094,60		
43826	19171302	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025		14.094,60	
43826	19171303 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025	698,40		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025		698,40
43826	19171304	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025	698,40	
43826	19171304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025		698,40
43826	19171305	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025	9.161,49	
43826	19171305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025		9.161,49
43826	19171306	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	46.620,00	
43826	19171306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		46.620,00
43826	19171307	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/02/2025	5.856,24	
43826	19171307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/02/2025		5.856,24
43826	19171308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	22.549,80	
43826	19171308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		22.549,80
43826	19171309	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.526,15	
43826	19171309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.526,15
43826	19171310	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.272,15	
43826	19171310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.272,15
43826	19171311	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025	8.981,44	
43826	19171311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025		8.981,44
43826	19171312	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/02/2025	14.105,65	
43826	19171312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/02/2025		14.105,65
43826	19171313	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/02/2025	4.472,33	
43826	19171313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/02/2025		4.472,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171314	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.612,70	
43826	19171314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.612,70
43826	19171315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.669,32	
43826	19171315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.669,32
43826	19171316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.956,95	
43826	19171316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.956,95
43826	19171317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	13.542,55	
43826	19171317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		13.542,55
43826	19171318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	788,34	
43826	19171318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		788,34
43826	19171319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.168,85	
43826	19171319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.168,85
43826	19171320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	15.513,40	
43826	19171320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		15.513,40
43826	19171321	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025	9.172,80	
43826	19171321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025		9.172,80
43826	19171322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025	1.528,80	
43826	19171322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025		1.528,80
43826	19171323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.589,40	
43826	19171323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.589,40
43826	19171324	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.240,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.240,00
43826	19171325	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025	36.438,82	
43826	19171325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025		36.438,82
43826	19171326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025	1.519,91	
43826	19171326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025		1.519,91
43826	19171327	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/02/2025	10.590,52	
43826	19171327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/02/2025		10.590,52
43826	19171328	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.584,00	
43826	19171328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.584,00
43826	19171329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	28.224,00	
43826	19171329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		28.224,00
43826	19171330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/02/2025	4.553,64	
43826	19171330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/02/2025		4.553,64
43826	19171331	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.114,58	
43826	19171331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.114,58
43826	19171332	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/02/2025	24.960,00	
43826	19171332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/02/2025		24.960,00
43826	19171333	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	50.469,51	
43826	19171333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		50.469,51
43826	19171334	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025	2.439,45	
43826	19171334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025		2.439,45

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171335 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	13.297,87		
43826	19171335	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		13.297,87	
43826	19171336 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	19.233,79		
43826	19171336	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		19.233,79	
43826	19171337 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.071,52		
43826	19171337	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.071,52	
43826	19171338 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025	3.370,03		
43826	19171338	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025		3.370,03	
43826	19171339 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.156,89		
43826	19171339	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.156,89	
43826	19171340 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.703,20		
43826	19171340	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.703,20	
43826	19171341 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.302,78		
43826	19171341	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.302,78	
43826	19171342 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/02/2025	1.560,00		
43826	19171342	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/02/2025		1.560,00	
43826	19171343 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/02/2025	4.920,00		
43826	19171343	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/02/2025		4.920,00	
43826	19171344 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/02/2025	22.590,00		
43826	19171344	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/02/2025		22.590,00	
43826	19171345 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/02/2025	5.856,24		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/02/2025		5.856,24
43826	19171346	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025	816,49	
43826	19171346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025		816,49
43826	19171347	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025	4.082,47	
43826	19171347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025		4.082,47
43826	19171348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	24.066,18	
43826	19171348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		24.066,18
43826	19171349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.761,81	
43826	19171349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.761,81
43826	19171350	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/02/2025	12.300,00	
43826	19171350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/02/2025		12.300,00
43826	19171351	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.120,00	
43826	19171351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.120,00
43826	19171352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.351,60	
43826	19171352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.351,60
43826	19171353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	25.530,96	
43826	19171353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		25.530,96
43826	19171354	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/02/2025	13.091,71	
43826	19171354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/02/2025		13.091,71
43826	19171355	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.320,00	
43826	19171355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.320,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171356	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.160,00	
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		
43826	19171356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.160,00
				MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		
43826	19171357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M	8.580,00	
				MARGARIDA LTDA 10/02/2025		
43826	19171357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M		8.580,00
				MARGARIDA LTDA 10/02/2025		
43826	19171358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M	5.040,00	
				MARGARIDA LTDA 10/02/2025		
43826	19171358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M		5.040,00
				MARGARIDA LTDA 10/02/2025		
43826	19171359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO	3.807,96	
				C FROTA 10/02/2025		
43826	19171359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO		3.807,96
				C FROTA 10/02/2025		
43826	19171360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO	15.466,18	
				C FROTA 10/02/2025		
43826	19171360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO		15.466,18
				C FROTA 10/02/2025		
43826	19171361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C	6.703,20	
				BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		
43826	19171361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C		6.703,20
				BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		
43826	19171362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O	35.880,00	
				OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED		
				10/02/2025		
43826	19171362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O		35.880,00
				OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED		
				10/02/2025		
43826	19171363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA	4.578,44	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		
43826	19171363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA		4.578,44
				SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		
43826	19171364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	2.114,19	
				CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
43826	19171364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		2.114,19
				CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
43826	19171365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	5.637,84	
				CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		
43826	19171365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		5.637,84
				CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171366 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/02/2025	10.140,00		
43826	19171366	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/02/2025		10.140,00	
43826	19171367 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.040,00		
43826	19171367	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.040,00	
43826	19171368 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 10/02/2025	2.027,16		
43826	19171368	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 10/02/2025		2.027,16	
43826	19171369 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/02/2025	9.840,00		
43826	19171369	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/02/2025		9.840,00	
43826	19171370 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025	5.967,59		
43826	19171370	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025		5.967,59	
43826	19171371 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025	12.361,44		
43826	19171371	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025		12.361,44	
43826	19171372 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSQUIIATRIA LTDA 10/02/2025	4.324,09		
43826	19171372	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSQUIIATRIA LTDA 10/02/2025		4.324,09	
43826	19171373 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/02/2025	4.456,07		
43826	19171373	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/02/2025		4.456,07	
43826	19171374 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/02/2025	23.010,00		
43826	19171374	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/02/2025		23.010,00	
43826	19171375 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025	5.010,00		
43826	19171375	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025		5.010,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171376	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025	5.010,00	
43826	19171376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025		5.010,00
43826	19171377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025	19.539,00	
43826	19171377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025		19.539,00
43826	19171378	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025	9.018,00	
43826	19171378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025		9.018,00
43826	19171379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025	16.032,00	
43826	19171379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025		16.032,00
43826	19171380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025	15.016,17	
43826	19171380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025		15.016,17
43826	19171381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025	12.685,14	
43826	19171381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025		12.685,14
43826	19171382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025	6.830,46	
43826	19171382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025		6.830,46
43826	19171383	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.956,28	
43826	19171383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.956,28
43826	19171384	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.082,48	
43826	19171384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.082,48
43826	19171385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025	9.866,22	
43826	19171385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025		9.866,22

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025	2.059,98	
43826	19171386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025		2.059,98
43826	19171387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	24.108,00	
43826	19171387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		24.108,00
43826	19171388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025	2.808,00	
43826	19171388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025		2.808,00
43826	19171389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/02/2025	7.320,30	
43826	19171389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/02/2025		7.320,30
43826	19171390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/02/2025	2.139,78	
43826	19171390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/02/2025		2.139,78
43826	19171391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025	9.360,00	
43826	19171391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025		9.360,00
43826	19171392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025	23.010,00	
43826	19171392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025		23.010,00
43826	19171393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.116,00	
43826	19171393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.116,00
43826	19171394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	13.406,40	
43826	19171394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		13.406,40
43826	19171395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.528,80	
43826	19171395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.528,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.642,40	
43826	19171396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.642,40
43826	19171397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.760,81	
43826	19171397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.760,81
43826	19171398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/02/2025	6.667,83	
43826	19171398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/02/2025		6.667,83
43826	19171399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/02/2025	9.600,00	
43826	19171399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/02/2025		9.600,00
43826	19171400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025	11.058,84	
43826	19171400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025		11.058,84
43826	19171401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.392,18	
43826	19171401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.392,18
43826	19171402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.287,09	
43826	19171402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.287,09
43826	19171403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/02/2025	8.400,00	
43826	19171403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/02/2025		8.400,00
43826	19171404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/02/2025	17.404,74	
43826	19171404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/02/2025		17.404,74
43826	19171405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025	37.048,01	
43826	19171405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025		37.048,01
43826	19171406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025	7.752,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025		7.752,03
43826	19171407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025	650,52	
43826	19171407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025		650,52
43826	19171408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025	15.856,42	
43826	19171408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025		15.856,42
43826	19171409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025	2.981,55	
43826	19171409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025		2.981,55
43826	19171410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.057,60	
43826	19171410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.057,60
43826	19171411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.869,50	
43826	19171411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.869,50
43826	19171412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/02/2025	4.617,42	
43826	19171412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/02/2025		4.617,42
43826	19171413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.640,00	
43826	19171413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.640,00
43826	19171414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025	7.513,51	
43826	19171414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025		7.513,51
43826	19171415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	24.286,08	
43826	19171415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		24.286,08
43826	19171416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025	4.730,04	
43826	19171416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025		4.730,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025	17.550,00	
43826	19171417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025		17.550,00
43826	19171418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	27.451,13	
43826	19171418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		27.451,13
43826	19171419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	12.229,15	
43826	19171419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		12.229,15
43826	19171420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.879,60	
43826	19171420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.879,60
43826	19171421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/02/2025	2.469,35	
43826	19171421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/02/2025		2.469,35
43826	19171422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025	4.586,40	
43826	19171422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025		4.586,40
43826	19171423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025	8.026,20	
43826	19171423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025		8.026,20
43826	19171424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	33.359,08	
43826	19171424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		33.359,08
43826	19171425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.560,00	
43826	19171425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.560,00
43826	19171426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	12.230,40	
43826	19171426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		12.230,40
43826	19171427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/02/2025	2.557,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/02/2025		2.557,80
43826	19171428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025	7.260,00	
43826	19171428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025		7.260,00
43826	19171429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/02/2025	7.920,00	
43826	19171429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/02/2025		7.920,00
43826	19171430	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.963,10	
43826	19171430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.963,10
43826	19171431	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.689,30	
43826	19171431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.689,30
43826	19171432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/02/2025	8.108,64	
43826	19171432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/02/2025		8.108,64
43826	19171433	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.528,80	
43826	19171433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.528,80
43826	19171434	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.293,20	
43826	19171434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.293,20
43826	19171435	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025	2.878,74	
43826	19171435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025		2.878,74
43826	19171436	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025	1.634,84	
43826	19171436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025		1.634,84
43826	19171437	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025	2.043,55	
43826	19171437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025		2.043,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171438	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025	5.108,88	
43826	19171438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025		5.108,88
43826	19171439	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025	780,00	
43826	19171439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025		780,00
43826	19171440	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025	11.700,00	
43826	19171440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025		11.700,00
43826	19171441	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/02/2025	13.896,00	
43826	19171441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/02/2025		13.896,00
43826	19171442	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025	13.735,33	
43826	19171442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025		13.735,33
43826	19171443	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.939,20	
43826	19171443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.939,20
43826	19171444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	37.400,00	
43826	19171444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		37.400,00
43826	19171445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	8.362,03	
43826	19171445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		8.362,03
43826	19171446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/02/2025	11.971,59	
43826	19171446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/02/2025		11.971,59
43826	19171447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/02/2025	2.818,92	
43826	19171447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/02/2025		2.818,92
43826	19171448	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/02/2025	10.800,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/02/2025		10.800,00
43826	19171449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025	3.941,70	
43826	19171449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025		3.941,70
43826	19171450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025	8.809,13	
43826	19171450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025		8.809,13
43826	19171451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025	2.439,45	
43826	19171451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025		2.439,45
43826	19171452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.780,50	
43826	19171452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.780,50
43826	19171453	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.265,98	
43826	19171453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.265,98
43826	19171454	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	21.637,11	
43826	19171454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		21.637,11
43826	19171455	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.804,12	
43826	19171455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.804,12
43826	19171456	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.667,83	
43826	19171456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.667,83
43826	19171457	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.049,06	
43826	19171457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.049,06
43826	19171458	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/02/2025	30.128,95	
43826	19171458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/02/2025		30.128,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.163,29	
43826	19171459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.163,29
43826	19171460	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.163,29	
43826	19171460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.163,29
43826	19171461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.867,67	
43826	19171461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.867,67
43826	19171462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.460,00	
43826	19171462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.460,00
43826	19171463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	12.346,74	
43826	19171463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		12.346,74
43826	19171464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/02/2025	11.700,00	
43826	19171464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/02/2025		11.700,00
43826	19171465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/02/2025	2.116,58	
43826	19171465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/02/2025		2.116,58
43826	19171466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/02/2025	2.821,13	
43826	19171466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/02/2025		2.821,13
43826	19171467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/02/2025	11.446,11	
43826	19171467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/02/2025		11.446,11
43826	19171468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/02/2025	10.036,00	
43826	19171468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/02/2025		10.036,00
43826	19171469	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.160,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.160,00
43826	19171470	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/02/2025	11.124,00	
43826	19171470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/02/2025		11.124,00
43826	19171471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025	6.959,92	
43826	19171471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025		6.959,92
43826	19171472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025	4.585,93	
43826	19171472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025		4.585,93
43826	19171473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025	2.557,54	
43826	19171473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025		2.557,54
43826	19171474	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	39.480,00	
43826	19171474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		39.480,00
43826	19171475	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/02/2025	6.115,20	
43826	19171475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/02/2025		6.115,20
43826	19171476	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.268,90	
43826	19171476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.268,90
43826	19171477	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.505,40	
43826	19171477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.505,40
43826	19171478	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.645,25	
43826	19171478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.645,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171479	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.516,20	
43826	19171479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.516,20
43826	19171480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025	13.994,40	
43826	19171480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025		13.994,40
43826	19171481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/02/2025	9.171,86	
43826	19171481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/02/2025		9.171,86
43826	19171482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/02/2025	8.700,00	
43826	19171482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/02/2025		8.700,00
43826	19171483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	23.728,67	
43826	19171483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		23.728,67
43826	19171484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025	16.442,52	
43826	19171484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025		16.442,52
43826	19171485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.680,00	
43826	19171485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.680,00
43826	19171486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025	20.778,39	
43826	19171486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025		20.778,39
43826	19171487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025	8.122,46	
43826	19171487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025		8.122,46
43826	19171488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	11.113,05	
43826	19171488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		11.113,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	4.445,22	
43826	19171489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		4.445,22
43826	19171490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/02/2025	28.659,12	
43826	19171490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/02/2025		28.659,12
43826	19171491	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/02/2025	26.048,40	
43826	19171491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/02/2025		26.048,40
43826	19171492	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 10/02/2025	1.029,00	
43826	19171492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 10/02/2025		1.029,00
43826	19171493	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025	15.600,00	
43826	19171493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025		15.600,00
43826	19171494	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	15.937,74	
43826	19171494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		15.937,74
43826	19171495	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.301,04	
43826	19171495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.301,04
43826	19171496	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	12.332,77	
43826	19171496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		12.332,77
43826	19171497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.528,64	
43826	19171497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.528,64
43826	19171498	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/02/2025	17.160,00	
43826	19171498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/02/2025		17.160,00
43826	19171499	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/02/2025	30.941,76	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/02/2025		30.941,76
43826	19171500	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025	560,00	
43826	19171500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025		560,00
43826	19171501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025	4.350,00	
43826	19171501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025		4.350,00
43826	19171502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.047,30	
43826	19171502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.047,30
43826	19171503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/02/2025	7.560,00	
43826	19171503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/02/2025		7.560,00
43826	19171504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	31.939,84	
43826	19171504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		31.939,84
43826	19171505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	13.258,05	
43826	19171505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		13.258,05
43826	19171506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025	20.489,71	
43826	19171506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025		20.489,71
43826	19171507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025	1.702,24	
43826	19171507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025		1.702,24
43826	19171508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025	4.255,60	
43826	19171508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025		4.255,60
43826	19171509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025	16.127,47	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025		16.127,47
43826	19171510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/02/2025	1.411,20	
43826	19171510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/02/2025		1.411,20
43826	19171511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/02/2025	3.018,09	
43826	19171511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/02/2025		3.018,09
43826	19171512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025	14.112,00	
43826	19171512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025		14.112,00
43826	19171513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025	11.712,48	
43826	19171513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025		11.712,48
43826	19171514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025	8.052,33	
43826	19171514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025		8.052,33
43826	19171515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025	3.564.286,91	
43826	19171515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025		3.564.286,91
43826	19171516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025	926.773,63	
43826	19171516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025		926.773,63
43826	19171517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025	55.992,49	
43826	19171517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025		55.992,49
43826	19171518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025	784.302,58	
43826	19171518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025		784.302,58
43826	19171519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025	452.159,45	
43826	19171519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025		452.159,45

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171520	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025	5.366,79	
43826	19171520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025		5.366,79
43826	19171521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	30.387,95	
43826	19171521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		30.387,95
43826	19171522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/02/2025	16.679,02	
43826	19171522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/02/2025		16.679,02
43826	19171523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.897,35	
43826	19171523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.897,35
43826	19171524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/02/2025	3.035,76	
43826	19171524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/02/2025		3.035,76
43826	19171525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/02/2025	629,31	
43826	19171525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/02/2025		629,31
43826	19171526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	3.410,40	
43826	19171526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		3.410,40
43826	19171527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/02/2025	12.840,00	
43826	19171527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/02/2025		12.840,00
43826	19171528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/02/2025	14.758,80	
43826	19171528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/02/2025		14.758,80
43826	19171529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/02/2025	589,92	
43826	19171529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/02/2025		589,92
43826	19171530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/02/2025	16.295,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/02/2025		16.295,53
43826	19171531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/02/2025	14.700,00	
43826	19171531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/02/2025		14.700,00
43826	19171532	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.680,00	
43826	19171532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.680,00
43826	19171533	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/02/2025	1.740,00	
43826	19171533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/02/2025		1.740,00
43826	19171534	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.610,00	
43826	19171534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.610,00
43826	19171535	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	5.250,00	
43826	19171535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		5.250,00
43826	19171536	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/02/2025	12.994,80	
43826	19171536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/02/2025		12.994,80
43826	19171537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/02/2025	12.593,25	
43826	19171537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/02/2025		12.593,25
43826	19171538	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/02/2025	3.120,00	
43826	19171538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/02/2025		3.120,00
43826	19171539	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/02/2025	3.120,00	
43826	19171539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/02/2025		3.120,00
43826	19171540	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/02/2025	23.010,00	
43826	19171540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/02/2025		23.010,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171541	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	19.080,00	
43826	19171541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		19.080,00
43826	19171542	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	22.680,00	
43826	19171542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		22.680,00
43826	19171543	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/02/2025	4.674,00	
43826	19171543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/02/2025		4.674,00
43826	19171544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/02/2025	4.549,43	
43826	19171544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/02/2025		4.549,43
43826	19171545	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025	10.192,00	
43826	19171545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025		10.192,00
43826	19171546	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.644,00	
43826	19171546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.644,00
43826	19171547	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	1.411,20	
43826	19171547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		1.411,20
43826	19171548	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.879,60	
43826	19171548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.879,60
43826	19171549	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/02/2025	17.950,00	
43826	19171549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/02/2025		17.950,00
43826	19171550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/02/2025	3.420,00	
43826	19171550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/02/2025		3.420,00
43826	19171551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/02/2025	17.287,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/02/2025		17.287,20
43826	19171552	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 10/02/2025	16.263,00	
43826	19171552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 10/02/2025		16.263,00
43826	19171553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025	7.020,00	
43826	19171553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025		7.020,00
43826	19171554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025	1.560,00	
43826	19171554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025		1.560,00
43826	19171555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/02/2025	4.472,32	
43826	19171555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/02/2025		4.472,32
43826	19171556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/02/2025	11.466,00	
43826	19171556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/02/2025		11.466,00
43826	19171557	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/02/2025	7.410,00	
43826	19171557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/02/2025		7.410,00
43826	19171558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/02/2025	3.292,46	
43826	19171558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/02/2025		3.292,46
43826	19171559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	11.550,00	
43826	19171559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		11.550,00
43826	19171560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/02/2025	15.531,67	
43826	19171560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/02/2025		15.531,67
43826	19171561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025	23.760,00	
43826	19171561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025		23.760,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025	9.018,00	
43826	19171562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025		9.018,00
43826	19171563	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025	1.002,00	
43826	19171563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025		1.002,00
43826	19171564	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 10/02/2025	12.034,62	
43826	19171564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPIEDIA LTDA 10/02/2025		12.034,62
43826	19171565	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	19.515,60	
43826	19171565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		19.515,60
43826	19171566	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	813,15	
43826	19171566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		813,15
43826	19171567	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025	4.228,38	
43826	19171567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025		4.228,38
43826	19171568	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	1.013,58	
43826	19171568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		1.013,58
43826	19171569	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	10.135,80	
43826	19171569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		10.135,80
43826	19171570	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	3.040,74	
43826	19171570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		3.040,74
43826	19171571	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	11.374,62	
43826	19171571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		11.374,62
43826	19171572	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	31.533,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		31.533,60
43826	19171573	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	6.869,82	
43826	19171573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		6.869,82
43826	19171574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	1.013,58	
43826	19171574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		1.013,58
43826	19171575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	4.054,32	
43826	19171575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		4.054,32
43826	19171576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	25.057,95	
43826	19171576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		25.057,95
43826	19171577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	2.027,16	
43826	19171577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		2.027,16
43826	19171578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	2.027,16	
43826	19171578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		2.027,16
43826	19171579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	1.013,58	
43826	19171579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		1.013,58
43826	19171580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	18.019,20	
43826	19171580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		18.019,20
43826	19171581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025	8.108,64	
43826	19171581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025		8.108,64
43826	19171582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/02/2025	10.498,67	
43826	19171582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/02/2025		10.498,67

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/02/2025	8.619,39	
43826	19171583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/02/2025		8.619,39
43826	19171584	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	4.920,00	
43826	19171584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		4.920,00
43826	19171585	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	7.715,06	
43826	19171585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		7.715,06
43826	19171586	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	9.936,19	
43826	19171586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		9.936,19
43826	19171587	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	12.143,04	
43826	19171587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		12.143,04
43826	19171588	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/02/2025	19.982,99	
43826	19171588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/02/2025		19.982,99
43826	19171589	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	2.340,00	
43826	19171589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		2.340,00
43826	19171590	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/02/2025	1.560,00	
43826	19171590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/02/2025		1.560,00
43826	19171591	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	10.290,00	
43826	19171591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		10.290,00
43826	19171592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/02/2025	4.260,91	
43826	19171592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/02/2025		4.260,91
43826	19171593	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/02/2025	6.363,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/02/2025		6.363,03
43826	19171594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025	6.480,00	
43826	19171594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025		6.480,00
43826	19171595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/02/2025	11.113,20	
43826	19171595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/02/2025		11.113,20
43826	19171596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025	2.928,12	
43826	19171596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025		2.928,12
43826	19171597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025	3.184,67	
43826	19171597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025		3.184,67
43826	19171815	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025	567,00	
43826	19171815		3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS 10/02/2025		567,00
43826	19171816	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025	105,00	
43826	19171816		3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS 10/02/2025		105,00
43826	19171817	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025	25,29	
43826	19171817		3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS 10/02/2025		25,29
43826	19171818	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025	294,48	
43826	19171818		3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025		294,48
43826	19171850	2.1.1.02.09.004		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS PREFEITURA DE GOIANIA 12.	993,37	
43826	19171850		1.1.2.02.08.001	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS PREFEITURA DE GOIANIA 12.		993,37
43826	19171854	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.719,11	
43826	19171854		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.719,11
43826	19171874	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.899,40	
43826	19171874		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.899,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19171893	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	11.792.000,00		
43826	19171893		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		11.792.000,00	
Total do dia:					24.133.606,88	24.133.606,88	

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43686	19077711	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27467498 SÉRIE 1	66,07		
43686	19077711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27467498 SÉRIE 1		66,07	
43826	19169218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033	1.019,28		
43826	19169218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033		1.019,28	
43826	19169230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13010	860,00		
43826	19169230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13010		860,00	
43826	19169263	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3224	3.657,20		
43826	19169263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3224		3.657,20	
43826	19169296	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214	1.770,00		
43826	19169296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214		1.770,00	
43826	19169297	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204	1.690,60		
43826	19169297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204		1.690,60	
43826	19169319	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20704	2.193,00		
43826	19169319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20704		2.193,00	
43826	19169414	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1785	204,50		
43826	19169414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1785		204,50	
43826	19169446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43945	38.517,00		
43826	19169446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43945		38.517,00	
43826	19169473	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216	4.970,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216		4.970,00
43826	19169476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62117	8.602,00	
43826	19169476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62117		8.602,00
43826	19169491	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3170	2.721,00	
43826	19169491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3170		2.721,00
43826	19169508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176056	16.222,00	
43826	19169508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176056		16.222,00
43826	19169575	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15704	3.782,00	
43826	19169575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15704		3.782,00
43826	19169613	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3225	522,27	
43826	19169613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3225		522,27
43826	19169614	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212	2.640,00	
43826	19169614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212		2.640,00
43826	19169617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2042	670,32	
43826	19169617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2042		670,32
43826	19169661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43798	12.549,60	
43826	19169661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43798		12.549,60
43826	19169682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93445	21.080,00	
43826	19169682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93445		21.080,00
43826	19169683	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209	758,10	
43826	19169683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209		758,10
43826	19169691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103260	80,00	
43826	19169691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103260		76,00
43826	19169691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA		4,00
43826	19169696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120599	893,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120599		893,00
43826	19169841	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2777	3.500,00	
43826	19169841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2777		3.360,00
43826	19169841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		140,00
43826	19169923	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16979	1.640,00	
43826	19169923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16979		1.558,49
43826	19169923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		81,51
43826	19169924	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3583	51.495,00	
43826	19169924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3583		48.328,05
43826	19169924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		772,43
43826	19169924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.394,52
43826	19170016	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 427	93.150,00	
43826	19170016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 427		77.174,77
43826	19170016		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		10.246,50
43826	19170016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.397,25
43826	19170016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		4.331,48
43826	19170200	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3582	336,86	
43826	19170200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3582		336,86
43826	19170420	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0275/2025- REF. 12/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	16.783,75	
43826	19170420		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0275/2025- REF. 12/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		16.783,75
43826	19170441	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0274/2025 -REF. 11/24 TERMO DE	15.445,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170441		2.1.1.02.01.004	COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		15.445,97
43826	19171598	2.1.1.02.01.001		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0274/2025 -REF. 11/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
43826	19171598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/02/2025	2.132,52	
43826	19171598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/02/2025		2.132,52
43826	19171599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2025	9.937,55	
43826	19171599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2025		9.937,55
43826	19171600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/02/2025	26.225,00	
43826	19171600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/02/2025		26.225,00
43826	19171601	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11/02/2025	6.660,27	
43826	19171601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11/02/2025		6.660,27
43826	19171602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 11/02/2025	16.315,20	
43826	19171602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 11/02/2025		16.315,20
43826	19171603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 11/02/2025	3.660,15	
43826	19171603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 11/02/2025		3.660,15
43826	19171604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 11/02/2025	437,60	
43826	19171604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 11/02/2025		437,60
43826	19171869	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.003,62	
43826	19171869		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.003,62
43826	19171889	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.297,82	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19171889		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.297,82	
Total do dia:					399.489,25	399.489,25	

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19169186	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	1.770.000,00		
43826	19169186		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		1.770.000,00	
43826	19169198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43912	2.450,27		
43826	19169198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43912		2.450,27	
43826	19169220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121000	2.055,38		
43826	19169220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121000		2.055,38	
43826	19169223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2278	7.198,50		
43826	19169223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2278		7.198,50	
43826	19169227	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3169	9,00		
43826	19169227	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3169	1.380,35		
43826	19169227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3169		1.389,35	
43826	19169232	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729074	87,00		
43826	19169232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729074		87,00	
43826	19169245	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217	782,70		
43826	19169245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217		782,70	
43826	19169289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223488	5.114,94		
43826	19169289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223488		5.114,94	
43826	19169301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43900	5.874,50		
43826	19169301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43900		5.874,50	
43826	19169311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43904	888,00		
43826	19169311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43904		888,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30288	8.250,00	
43826	19169314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30288		8.250,00
43826	19169342	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321	46.777,01	
43826	19169342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321		46.777,01
43826	19169343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15617	1.635,00	
43826	19169343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15617		1.635,00
43826	19169380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12964	1.127,40	
43826	19169380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12964		1.127,40
43826	19169381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579	1.460,00	
43826	19169381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579		1.460,00
43826	19169401	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7245	1.753,70	
43826	19169401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7245		1.753,70
43826	19169441	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5572	16.775,00	
43826	19169441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5572		16.775,00
43826	19169466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2277	689,70	
43826	19169466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2277		689,70
43826	19169475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969	9.500,00	
43826	19169475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969		9.500,00
43826	19169503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223300	2.077,00	
43826	19169503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223300		2.077,00
43826	19169504	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5573	6.100,00	
43826	19169504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5573		6.100,00
43826	19169523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316520	6.562,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316520		6.562,00
43826	19169565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13026	12.090,00	
43826	19169565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13026		12.090,00
43826	19169574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968300	7.935,00	
43826	19169574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968300		7.935,00
43826	19169576	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20711	28.350,00	
43826	19169576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20711		28.350,00
43826	19169644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261757	24.273,21	
43826	19169644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261757		24.273,21
43826	19169645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578	6.999,00	
43826	19169645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578		6.999,00
43826	19170479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/02/2025	12.375,00	
43826	19170479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/02/2025	2.250,23	
43826	19170479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2025	48.600,00	
43826	19170479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/02/2025	4.950,00	
43826	19170479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12/02/2025	25.202,50	
43826	19170479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/02/2025	1.928,31	
43826	19170479		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8860 C/C N? 401		95.306,04
43826	19170893	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12022025	74.030,18	
43826	19170893		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12022025		74.030,18
43826	19170894	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12022025	16.584,94	
43826	19170894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12022025		16.584,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025	8.366,00		
43826	19171605	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025		8.366,00	
43826	19171606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 12/02/2025	16.150,00		
43826	19171606	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 12/02/2025		16.150,00	
43826	19171607 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 12/02/2025	2.115,00		
43826	19171607	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 12/02/2025		2.115,00	
43826	19171608 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/02/2025	210,00		
43826	19171608	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/02/2025		210,00	
43826	19171609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025	867,00		
43826	19171609	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025		867,00	
43826	19171610 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/02/2025	2.054,43		
43826	19171610	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/02/2025		2.054,43	
43826	19171611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025	1.728,00		
43826	19171611	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025		1.728,00	
43826	19171612 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025	2.400,00		
43826	19171612	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025		2.400,00	
43826	19171613 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025	2.400,00		
43826	19171613	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025		2.400,00	
43826	19171614 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025	2.400,00		
43826	19171614	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025		2.400,00	
43826	19171615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025	178,56		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		178,56
43826	19171861	1.1.1.02.04.002		DISTRIBUIDORA 12/02/2025	11.609,38	
43826	19171861		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.609,38
43826	19171881	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.140,00	
43826	19171881		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.140,00
43826	19171896	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.770.000,00	
43826	19171896		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.770.000,00
Total do dia:					4.000.734,19	4.000.734,19

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43772	19139177	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÃ%BITO PAGA PELA MATRIZ	127.882,25	
43772	19139177		2.1.1.02.09.002	REF. A NOTA DE DÃ%BITO PAGA PELA MATRIZ		127.882,25
43826	19169177	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	3,05	
43826	19169177		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		3,05
43826	19169210	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	54.625,60	
43826	19169210		2.1.1.02.01.001	LTDA 121606		54.625,60
43826	19169224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.431,75	
43826	19169224		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR LTDA 316748		2.431,75
43826	19169329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	1.520,00	
43826	19169329		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223590		1.520,00
43826	19169330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2055	2.030,00	
43826	19169330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2055		2.030,00
43826	19169331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	6.468,00	
43826	19169331		2.1.1.02.01.001	3229		6.468,00
43826	19169396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	2.250,80	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223301		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223301		2.250,80
43826	19169455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117577	74.678,00	
43826	19169455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117577		74.678,00
43826	19169456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3223	1.118,00	
43826	19169456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3223		1.118,00
43826	19169457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227	8.232,00	
43826	19169457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227		8.232,00
43826	19169509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225	1.860,00	
43826	19169509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225		1.860,00
43826	19169520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3219	7.852,00	
43826	19169520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3219		7.852,00
43826	19169521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2053	10.380,00	
43826	19169521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2053		10.380,00
43826	19169543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43944	614,00	
43826	19169543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43944		614,00
43826	19169578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120805	172.757,78	
43826	19169578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120805		172.757,78
43826	19169590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30143	234,00	
43826	19169590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30143		234,00
43826	19169591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 775793	1.111,37	
43826	19169591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 775793		1.111,37
43826	19169615	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3222	862,00	
43826	19169615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		862,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3222		
43826	19169648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	247,50	
				302294		
43826	19169648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		247,50
				302294		
43826	19169737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS	9.120,00	
				MEDICOS LTDA 65		
43826	19169737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS		8.820,86
				MEDICOS LTDA 65		
43826	19169737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA		299,14
				VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19169747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA	15.840,00	
				EIRELI 10		
43826	19169747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA		15.840,00
				EIRELI 10		
43826	19169748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE	3.120,00	
				SAUDE LTDA 193		
43826	19169748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE		2.928,12
				SAUDE LTDA 193		
43826	19169748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE		46,80
				SERVICOS DE SAUDE LTDA		
43826	19169748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE		145,08
				SERVICOS DE SAUDE LTDA		
43826	19169757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24	8.400,00	
43826	19169757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24		7.883,40
43826	19169757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS		126,00
				LTDA		
43826	19169757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS		390,60
				MEDICOS LTDA		
43826	19169826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	22.140,00	
43826	19169826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		21.659,56
43826	19169826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS		480,44
				MEDICOS LTDA		
43826	19169827	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E	24.600,00	
				REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 111		
43826	19169827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E		22.226,10
				REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 111		
43826	19169827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E		369,00
				REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		
43826	19169827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE		861,00
				TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		1.143,90
43826	19169852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 325	11.070,00	
43826	19169852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 325		10.389,20
43826	19169852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		166,05
43826	19169852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		514,75
43826	19169853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	3.120,00	
43826	19169853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		3.120,00
43826	19169855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 87	3.420,00	
43826	19169855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 87		3.420,00
43826	19169856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 101	4.620,00	
43826	19169856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 101		4.527,14
43826	19169856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		92,86
43826	19169858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415	4.680,00	
43826	19169858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415		4.228,38
43826	19169858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		70,20
43826	19169858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		163,80
43826	19169858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		217,62
43826	19169921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 793	5.940,00	
43826	19169921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 793		5.734,48
43826	19169921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		205,52
43826	19169933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 64	25.200,00	
43826	19169933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 64		22.768,20
43826	19169933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		378,00
43826	19169933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		882,00
43826	19169933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA		1.171,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SPLENDORE LTDA		
43826	19169934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1519	3.360,00	
43826	19169934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1519		3.249,46
43826	19169934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		110,54
43826	19169935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 942	3.420,00	
43826	19169935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 942		3.209,67
43826	19169935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		51,30
43826	19169935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		159,03
43826	19169936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18	1.560,00	
43826	19169936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18		1.409,46
43826	19169936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
43826	19169936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
43826	19169936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
43826	19169939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	3.120,00	
43826	19169939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		3.057,29
43826	19169939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62,71
43826	19169940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021	3.150,00	
43826	19169940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021		2.956,27
43826	19169940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		47,25
43826	19169940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA		146,48
43826	19169957	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 32	6.960,00	
43826	19169957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 32		6.960,00
43826	19170013	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1002	22.500,00	
43826	19170013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG		21.755,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1002		
43826	19170013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		744,75
43826	19170026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923	6.720,00	
43826	19170026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923		6.306,72
43826	19170026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		100,80
43826	19170026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		312,48
43826	19170027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	5.760,00	
43826	19170027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		5.760,00
43826	19170028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	46.800,00	
43826	19170028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		46.800,00
43826	19170029	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42	7.080,00	
43826	19170029		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.644,58
43826	19170029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		106,20
43826	19170029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		329,22
43826	19170030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3579	24.540,00	
43826	19170030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3579		22.171,89
43826	19170030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		368,10
43826	19170030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		858,90
43826	19170030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		1.141,11
43826	19170092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 146	4.920,00	
43826	19170092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 146		4.445,22
43826	19170092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		73,80
43826	19170092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		172,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		228,78
43826	19170113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 339	2.880,00	
43826	19170113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 339		2.799,65
43826	19170113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		80,35
43826	19170115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 157	5.130,00	
43826	19170115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 157		4.634,96
43826	19170115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		76,95
43826	19170115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		179,55
43826	19170115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		238,54
43826	19170116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 25	1.740,00	
43826	19170116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 25		1.740,00
43826	19170117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3368	3.960,00	
43826	19170117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3368		3.577,86
43826	19170117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		59,40
43826	19170117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		138,60
43826	19170117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		184,14
43826	19170129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1558	4.920,00	
43826	19170129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1558		4.920,00
43826	19170185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 91	26.052,00	
43826	19170185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 91		25.486,67
43826	19170185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		565,33
43826	19170196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 17	6.960,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 17		6.820,80
43826	19170196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA		139,20
43826	19170212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 14	1.560,00	
43826	19170212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 14		1.528,64
43826	19170212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		31,36
43826	19170213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 509	9.630,00	
43826	19170213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 509		9.037,76
43826	19170213		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		144,45
43826	19170213		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME		447,79
43826	19170266	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 58	9.060,00	
43826	19170266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 58		9.060,00
43826	19170274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 796	840,00	
43826	19170274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 796		810,94
43826	19170274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		29,06
43826	19170284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939	4.560,00	
43826	19170284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939		4.279,56
43826	19170284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		68,40
43826	19170284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		212,04
43826	19170285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17	13.260,00	
43826	19170285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17		11.980,41
43826	19170285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		198,90
43826	19170285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		464,10
43826	19170285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		616,59
43826	19170286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 18	27.360,00	
43826	19170286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 18		25.677,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		410,40
43826	19170286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA		1.272,24
43826	19170287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 30	4.680,00	
43826	19170287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 30		4.585,93
43826	19170287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		94,07
43826	19170290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1450	13.530,00	
43826	19170290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1450		12.697,90
43826	19170290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		202,95
43826	19170290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		629,15
43826	19170291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41	36.480,00	
43826	19170291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41		34.236,48
43826	19170291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		547,20
43826	19170291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.696,32
43826	19170370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1310	5.616,00	
43826	19170370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1310		5.074,06
43826	19170370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		84,24
43826	19170370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		196,56
43826	19170370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		261,14
43826	19170371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 29	3.600,00	
43826	19170371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 29		3.600,00
43826	19170372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 86	31.920,00	
43826	19170372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 86		30.895,37
43826	19170372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD		1.024,63
43826	19170373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 317	56.820,00	
43826	19170373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 317		53.325,57

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		852,30
43826	19170373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.642,13
43826	19170374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 319	52.320,00	
43826	19170374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 319		49.102,32
43826	19170374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		784,80
43826	19170374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.432,88
43826	19170427	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0277/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	127.882,25	
43826	19170427		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0277/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		127.882,25
43826	19170428	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0278/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	14.585,42	
43826	19170428		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0278/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		14.585,42
43826	19170436	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0276/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	536.825,63	
43826	19170436		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0276/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		536.825,63
43826	19170458	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00025	71.000,00	
43826	19170458		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00025		71.000,00
43826	19170459	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00027	166.144,05	
43826	19170459		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00027		166.144,05
43826	19170460	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00029	5.421,44	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170460		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00029		5.421,44
43826	19170461	1.1.1.02.02.003		CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00030	91.886,12	
43826	19170461		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00030		91.886,12
43826	19170480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/02/2025	8.027,00	
43826	19170480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/02/2025	12.210,00	
43826	19170480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025	690,00	
43826	19170480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/02/2025	446,10	
43826	19170480		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8873 C/C N? 401		21.373,10
43826	19170895	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13022025	34.110,66	
43826	19170895		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13022025		34.110,66
43826	19170896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576	202.000,00	
43826	19170896		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576		202.000,00
43826	19171616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025	7.476,00	
43826	19171616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025		7.476,00
43826	19171617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025	839,40	
43826	19171617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025		839,40
43826	19171618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025	3.300,00	
43826	19171618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025		3.300,00
43826	19171619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/02/2025	4.737,50	
43826	19171619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/02/2025		4.737,50
43826	19171620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025	246,01	
43826	19171620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025		246,01
43826	19171621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025	1.098,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025		1.098,00
43826	19171622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/02/2025	17.850,00	
43826	19171622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/02/2025		17.850,00
43826	19171623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025	545,00	
43826	19171623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025		545,00
43826	19171624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025	6.500,00	
43826	19171624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025		6.500,00
43826	19171625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/02/2025	3.200,00	
43826	19171625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/02/2025		3.200,00
43826	19171626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/02/2025	528,00	
43826	19171626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/02/2025		528,00
43826	19171627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/02/2025	24.072,00	
43826	19171627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/02/2025		24.072,00
43826	19171628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025	6.960,00	
43826	19171628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025		6.960,00
43826	19171837	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00027 Banco CEF C/C	166.144,05	
43826	19171837		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00027 Banco CEF C/C		166.144,05
43826	19171838	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00025 Banco CEF C/C	71.000,00	
43826	19171838		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00025 Banco CEF C/C		71.000,00
43826	19171839	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00029 Banco CEF C/C	5.421,44	
43826	19171839		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00029 Banco CEF C/C		5.421,44

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43826	19171840	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00030 Banco CEF C/C	91.886,12	
43826	19171840		1.1.1.02.02.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00030 Banco CEF C/C		91.886,12
43826	19171846	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:127093. DOC:198. F:RYAN CASSIO DA SILVA 365	239.184,84	
43826	19171846		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:127093. DOC:198. F:RYAN CASSIO DA SILVA 365		239.184,84
43826	19171863	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.277,07	
43826	19171863		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.277,07
43826	19171883	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.108,00	
43826	19171883		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.108,00
43826	19171898	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	485.000,00	
43826	19171898		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		485.000,00
43826	19171904	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	200.000,00	
43826	19171904		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		200.000,00
Total do dia:					3.711.798,20	3.711.798,20

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43826	19169178	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	10,68	
43826	19169178		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		10,68
43826	19169213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11241	316,80	
43826	19169213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11241		316,80
43826	19169214	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729075	122,50	
43826	19169214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729075		122,50
43826	19169216	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1128	4.728,00	
43826	19169216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1128		4.728,00
43826	19169219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678	16.650,00	
43826	19169219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678		16.650,00
43826	19169280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1127	26.000,00	
43826	19169280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1127		26.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403110	8.685,16	
43826	19169283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403110		8.685,16
43826	19169338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2049	1.017,20	
43826	19169338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2049		1.017,20
43826	19169339	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25918	2.594,21	
43826	19169339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25918		2.594,21
43826	19169340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44070	2.595,00	
43826	19169340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44070		2.595,00
43826	19169363	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755	69.426,00	
43826	19169363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755		69.426,00
43826	19169397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302314	5.871,60	
43826	19169397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302314		5.871,60
43826	19169402	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 4	780,00	
43826	19169402	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 4	7.830,20	
43826	19169402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 4		8.610,20
43826	19169458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177923	12.150,50	
43826	19169458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177923		12.150,50
43826	19169461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068	2.840,00	
43826	19169461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068		2.840,00
43826	19169463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2051	3.799,80	
43826	19169463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2051		3.799,80
43826	19169464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2054	5.900,00	
43826	19169464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2054		5.900,00
43826	19169465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44159	18.409,00	
43826	19169465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44159		18.409,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91842	65.688,00	
43826	19169524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91842		65.688,00
43826	19169525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949	18.223,29	
43826	19169525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949		18.223,29
43826	19169526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177940	24.335,40	
43826	19169526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177940		24.335,40
43826	19169527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969953	23.943,30	
43826	19169527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969953		23.943,30
43826	19169528	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2281	846,00	
43826	19169528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2281		846,00
43826	19169593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560	2.478,00	
43826	19169593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560		2.478,00
43826	19169594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44125	2.800,00	
43826	19169594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44125		2.800,00
43826	19169595	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7757	79,89	
43826	19169595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7757		79,89
43826	19169596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361	3.046,40	
43826	19169596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361		3.046,40
43826	19169597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382	1.441,62	
43826	19169597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382		1.441,62
43826	19169598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403153	11.291,85	
43826	19169598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403153		11.291,85
43826	19169601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18173	830,00	
43826	19169601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18173		830,00
43826	19169659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978	7.140,36	
43826	19169659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978		7.140,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121186	990,00	
43826	19169660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121186		990,00
43826	19169662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969882	8.664,52	
43826	19169662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969882		8.664,52
43826	19169663	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1118	13.790,00	
43826	19169663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1118		13.790,00
43826	19169664	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 6	2.412,50	
43826	19169664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 6		2.412,50
43826	19169665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43979	14.220,00	
43826	19169665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43979		14.220,00
43826	19169713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 82	3.360,00	
43826	19169713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 82		3.292,46
43826	19169713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		67,54
43826	19169714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72	19.680,00	
43826	19169714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72		18.985,30
43826	19169714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		694,70
43826	19169715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52	32.340,00	
43826	19169715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52		29.219,19
43826	19169715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		485,10
43826	19169715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.131,90
43826	19169715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.503,81
43826	19169741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14	2.340,00	
43826	19169741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14		2.293,20
43826	19169741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		46,80
43826	19169758	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 557	6.240,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 557		6.240,00
43826	19169797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37	15.960,00	
43826	19169797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37		15.640,80
43826	19169797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		319,20
43826	19169798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	6.720,00	
43826	19169798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		6.071,52
43826	19169798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
43826	19169798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
43826	19169798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
43826	19169799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 71	9.120,00	
43826	19169799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 71		8.937,60
43826	19169799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		182,40
43826	19169800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 238	18.747,46	
43826	19169800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 238		17.594,47
43826	19169800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		281,22
43826	19169800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		871,77
43826	19169801	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 729	18.900,00	
43826	19169801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 729		17.737,65
43826	19169801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
43826	19169801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
43826	19169802	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53	19.200,00	
43826	19169802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53		17.347,20
43826	19169802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		288,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		672,00
43826	19169802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		892,80
43826	19169803	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 158	4.680,00	
43826	19169803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 158		4.578,44
43826	19169803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		101,56
43826	19169835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.680,00	
43826	19169835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.228,38
43826	19169835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
43826	19169835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
43826	19169835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
43826	19169836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 9	45.360,00	
43826	19169836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 9		40.982,76
43826	19169836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		680,40
43826	19169836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.587,60
43826	19169836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		2.109,24
43826	19169837	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 3	6.240,00	
43826	19169837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 3		6.240,00
43826	19169838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 45	9.519,00	
43826	19169838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 45		9.519,00
43826	19169839	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 97	3.900,00	
43826	19169839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 97		3.821,61
43826	19169839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		78,39
43826	19169840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 141	8.970,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 141		8.104,39
43826	19169840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		134,55
43826	19169840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		313,95
43826	19169840		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		417,11
43826	19169866	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2100	2.280,00	
43826	19169866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2100		2.280,00
43826	19169883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 40	1.560,00	
43826	19169883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 40		1.560,00
43826	19169887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36	27.840,00	
43826	19169887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36		27.283,20
43826	19169887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		556,80
43826	19169889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 78	5.600,00	
43826	19169889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 78		5.488,00
43826	19169889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		112,00
43826	19169925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 46	9.018,00	
43826	19169925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 46		9.018,00
43826	19169926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 98	27.840,00	
43826	19169926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 98		27.280,42
43826	19169926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		559,58
43826	19169952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 56	14.700,00	
43826	19169952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 56		14.381,01
43826	19169952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		318,99
43826	19169953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 11	10.260,00	
43826	19169953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 11		10.260,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 299	1.896,18	
43826	19169954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 299		1.896,18
43826	19169955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1033	2.970,00	
43826	19169955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1033		2.683,39
43826	19169955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		44,55
43826	19169955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		103,95
43826	19169955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		138,11
43826	19169956	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 707	2.880,00	
43826	19169956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 707		2.702,88
43826	19169956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,20
43826	19169956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		133,92
43826	19169958	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3810	15.553,87	
43826	19169958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3810		15.553,87
43826	19169961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.320,00	
43826	19169961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.233,60
43826	19169961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		86,40
43826	19169989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	19.800,00	
43826	19169989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		19.800,00
43826	19170018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 32	10.440,00	
43826	19170018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 32		9.432,54
43826	19170018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		156,60
43826	19170018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		365,40
43826	19170018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		485,46
43826	19170019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 4	3.120,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 4		3.120,00
43826	19170020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1897	2.520,00	
43826	19170020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1897		2.365,02
43826	19170020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		37,80
43826	19170020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		117,18
43826	19170021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1901	15.990,00	
43826	19170021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1901		15.006,61
43826	19170021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		239,85
43826	19170021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		743,54
43826	19170075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70	2.340,00	
43826	19170075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70		2.293,20
43826	19170075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
43826	19170077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5	9.360,00	
43826	19170077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5		8.456,76
43826	19170077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		140,40
43826	19170077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		327,60
43826	19170077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		435,24
43826	19170078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 157	8.820,00	
43826	19170078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 157		8.628,61
43826	19170078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		191,39
43826	19170102	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 475027	273,38	
43826	19170102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 475027		260,67
43826	19170102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA		12,71

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24	4.680,00	
43826	19170126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24		4.586,40
43826	19170126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
43826	19170169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 62	20.520,00	
43826	19170169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 62		20.520,00
43826	19170172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 43	15.600,00	
43826	19170172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 43		15.600,00
43826	19170174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 850	12.180,00	
43826	19170174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 850		11.004,63
43826	19170174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
43826	19170174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		426,30
43826	19170174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37
43826	19170199	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 10930	6.660,27	
43826	19170199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 10930		6.660,27
43826	19170202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 15	4.680,00	
43826	19170202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 15		4.586,40
43826	19170202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		93,60
43826	19170246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 543	3.780,00	
43826	19170246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 543		3.547,53
43826	19170246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		56,70
43826	19170246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		175,77
43826	19170247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 42	1.560,00	
43826	19170247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 42		1.505,40
43826	19170247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		54,60
43826	19170248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 141	1.740,00	
43826	19170248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 141		1.684,32

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170248		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA		55,68
43826	19170250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 12	8.050,00	
43826	19170250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 12		7.888,19
43826	19170250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		161,81
43826	19170278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 139	17.940,00	
43826	19170278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 139		16.208,79
43826	19170278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		269,10
43826	19170278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		627,90
43826	19170278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		834,21
43826	19170334	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	12.600,00	
43826	19170334		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		11.384,10
43826	19170334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		189,00
43826	19170334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		441,00
43826	19170334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		585,90
43826	19170335	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30	31.200,00	
43826	19170335		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30		30.576,00
43826	19170335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		624,00
43826	19170363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 7	1.170,00	
43826	19170363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 7		1.057,10
43826	19170363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		17,55
43826	19170363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		40,95
43826	19170363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA		54,40
43826	19170364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 140	12.480,00	
43826	19170364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 140		11.275,68

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		187,20
43826	19170364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		436,80
43826	19170364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		580,32
43826	19170382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	5.460,00	
43826	19170382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		5.350,80
43826	19170382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
43826	19170383	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299	7.500,00	
43826	19170383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299		7.500,00
43826	19170410	2.1.1.02.09.003		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.011,46	
43826	19170410		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.011,46
43826	19170481	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 14/02/2025	808,50	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/02/2025	784,38	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025	4.290,90	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2025	1.780,00	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025	5.825,40	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14/02/2025	3.620,00	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2025	33.830,00	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2025	7.476,00	
43826	19170481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025	2.680,00	
43826	19170481		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8882 C/C N? 401		61.095,18
43826	19170897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166	3.600,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166		3.600,00
43826	19170898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887	10.491,00	
43826	19170898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887		10.491,00
43826	19170899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172	473,00	
43826	19170899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172		473,00
43826	19170900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171	728,82	
43826	19170900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171		728,82
43826	19170901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1905	117.687,50	
43826	19170901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1905		117.687,50
43826	19170902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1906	893,75	
43826	19170902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1906		893,75
43826	19170903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887	210,20	
43826	19170903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887		210,20
43826	19170904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1904	60.525,00	
43826	19170904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1904		60.525,00
43826	19170905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1903	128.447,50	
43826	19170905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1903		128.447,50
43826	19170906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818	34.020,62	
43826	19170906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818		34.020,62
43826	19170907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584	800,00	
43826	19170907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584		800,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1907	1.276,80		
43826	19170908	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1907		1.276,80	
43826	19170909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893	9.757,14		
43826	19170909	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893		9.757,14	
43826	19170910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688	1.483,20		
43826	19170910	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688		1.483,20	
43826	19170911 1.1.2.02.06.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14022025	1.704.769,54		
43826	19170911	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14022025		1.704.769,54	
43826	19170912 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14022025	32.077,95		
43826	19170912	1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14022025		32.077,95	
43826	19170913 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14022025	2.822,65		
43826	19170913	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14022025		2.822,65	
43826	19170914 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5614	4.050,00		
43826	19170914	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5614		4.050,00	
43826	19170915 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4332	1.779,95		
43826	19170915	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4332		1.779,95	
43826	19170916 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4331	1.089,06		
43826	19170916	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4331		1.089,06	
43826	19171864 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.994,04		
43826	19171864	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.994,04	
43826	19171873 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.940,61		
43826	19171873	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.940,61	
43826	19171912 1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	335.451,61		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19171912		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		335.451,61	
Total do dia:					3.533.562,52	3.533.562,52	

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
43826	19169217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2050	5.056,80		
43826	19169217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2050		5.056,80	
43826	19169221	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868	101,50		
43826	19169221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868		101,50	
43826	19169229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557	15.673,26		
43826	19169229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557		15.673,26	
43826	19169246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3239	196,00		
43826	19169246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3239		196,00	
43826	19169270	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3230	6.541,08		
43826	19169270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3230		6.541,08	
43826	19169285	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3246	185,60		
43826	19169285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3246		185,60	
43826	19169286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690652	33.810,00		
43826	19169286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690652		33.810,00	
43826	19169293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 7	1.690,00		
43826	19169293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 7		1.690,00	
43826	19169307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91811	848,00		
43826	19169307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91811		848,00	
43826	19169324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977	7.702,24		
43826	19169324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977		7.702,24	
43826	19169347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3241	4.700,00		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3241		4.700,00
43826	19169348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2058	1.296,00	
43826	19169348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2058		1.296,00
43826	19169366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971	136.827,00	
43826	19169366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971		136.827,00
43826	19169407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607060	11.220,00	
43826	19169407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607060		11.220,00
43826	19169470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2072	5.029,00	
43826	19169470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2072		5.029,00
43826	19169495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107039	10.370,00	
43826	19169495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107039		10.370,00
43826	19169507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24999	26.700,00	
43826	19169507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24999		26.700,00
43826	19169529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2048	9.907,20	
43826	19169529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2048		9.907,20
43826	19169536	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 978	5.617,60	
43826	19169536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 978		5.617,60
43826	19169552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121162	4.714,63	
43826	19169552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121162		4.714,63
43826	19169566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 9	6.845,00	
43826	19169566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 9		6.845,00
43826	19169599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2041	715,00	
43826	19169599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2041		715,00
43826	19169600	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3247	4.200,56	
43826	19169600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3247		4.200,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 959136	10.400,00	
43826	19169602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 959136		10.400,00
43826	19169603	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738	340,00	
43826	19169603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738		340,00
43826	19169667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584	8.624,88	
43826	19169667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584		8.624,88
43826	19169668	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867	920,00	
43826	19169668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867		920,00
43826	19169672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2071	6.331,80	
43826	19169672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2071		6.331,80
43826	19169673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2068	95,50	
43826	19169673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2068		95,50
43826	19169699	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1794	243,00	
43826	19169699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1794		243,00
43826	19169740	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21641	25.557,65	
43826	19169740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21641		22.452,40
43826	19169740		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		1.827,37
43826	19169740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.277,88
43826	19169979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 20	12.960,00	
43826	19169979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 20		12.506,40
43826	19169979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		453,60
43826	19170063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 203	4.680,00	
43826	19170063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 203		4.516,20
43826	19170063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
43826	19170155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10	30.660,00	
43826	19170155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10		30.660,00
43826	19170158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS	6.240,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 204		
43826	19170158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS		6.021,60
				MEDICOS LTDA 204		
43826	19170158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE		218,40
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170201	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21640	40.529,75	
43826	19170201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21640		35.605,39
43826	19170201		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		2.897,87
43826	19170201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		2.026,49
43826	19170237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA	14.028,00	
				LTDA 136		
43826	19170237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA		13.746,04
				LTDA 136		
43826	19170237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E		281,96
				NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		
43826	19170323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES	1.560,00	
				LTDA 19		
43826	19170323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES		1.560,00
				LTDA 19		
43826	19170324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS	4.680,00	
				MEDICOS LTDA 202		
43826	19170324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS		4.516,20
				MEDICOS LTDA 202		
43826	19170324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE		163,80
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170327	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS	70.838,73	
				E LOGISTICA LTDA 678		
43826	19170327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS		70.838,73
				E LOGISTICA LTDA 678		
43826	19170402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 11	10.800,00	
43826	19170402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 11		10.422,00
43826	19170402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO		378,00
				LTDA		
43826	19170403	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA	8.016,00	
				LTDA 135		
43826	19170403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA		7.854,88
				LTDA 135		
43826	19170403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E		161,12
				NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		
43826	19170416	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO	422.026,81	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170416		2.1.1.02.01.004	0282/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO		422.026,81
43826	19170419	2.1.1.02.09.001		0282/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO	287.620,67	
43826	19170419		2.1.1.02.01.004	0280/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO		287.620,67
43826	19170440	2.1.1.02.07.001		0280/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO	489.277,58	
43826	19170440		2.1.1.02.01.004	0281/2025- REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO		489.277,58
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		097/2024 PROCESSO: 202300010023416 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025	43.365,00	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025	111.375,00	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	6.012,00	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	34.000,00	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	18.750,60	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	1.860,68	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	3.720,72	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	38.000,00	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	1.326,50	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025	34.650,00	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/02/2025	2.559,44	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025	2.730,50	
43826	19170482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025	13.187,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19170482 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/02/2025	590,00		
43826	19170482	1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8928 C/C N? 401			312.127,94
43826	19171629 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025	3.444,35		
43826	19171629	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025			3.444,35
43826	19171630 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 17/02/2025	7.729,60		
43826	19171630	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 17/02/2025			7.729,60
43826	19171631 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025	478,25		
43826	19171631	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025			478,25
43826	19171632 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	37.864,32		
43826	19171632	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025			37.864,32
43826	19171633 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	469,56		
43826	19171633	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025			469,56
43826	19171634 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	113,04		
43826	19171634	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025			113,04
43826	19171635 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	1.885,00		
43826	19171635	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025			1.885,00
43826	19171636 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	5.260,00		
43826	19171636	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025			5.260,00
43826	19171637 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	1.219,50		
43826	19171637	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025			1.219,50
43826	19171638 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	996,00		
43826	19171638	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025			996,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
43826	19171639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	9.804,00			
43826	19171639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		9.804,00		
43826	19171640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	995,00			
43826	19171640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		995,00		
43826	19171641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	120,00			
43826	19171641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		120,00		
43826	19171642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	9.829,40			
43826	19171642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		9.829,40		
43826	19171643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	6.460,00			
43826	19171643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		6.460,00		
43826	19171644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	1.386,00			
43826	19171644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		1.386,00		
43826	19171645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025	1.522,50			
43826	19171645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025		1.522,50		
43826	19171646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025	7.350,00			
43826	19171646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025		7.350,00		
43826	19171647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	2.330,08			
43826	19171647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		2.330,08		
43826	19171648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	26.250,00			
43826	19171648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		26.250,00		
43826	19171649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	675,55			

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		675,55
43826	19171650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	11.223,00	
43826	19171650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		11.223,00
43826	19171651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	169,44	
43826	19171651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		169,44
43826	19171652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	3.893,05	
43826	19171652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		3.893,05
43826	19171653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	44.452,00	
43826	19171653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		44.452,00
43826	19171654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	3.300,00	
43826	19171654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		3.300,00
43826	19171655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	10.380,00	
43826	19171655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		10.380,00
43826	19171656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	310,80	
43826	19171656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		310,80
43826	19171657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	108,00	
43826	19171657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		108,00
43826	19171658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	2.180,00	
43826	19171658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		2.180,00
43826	19171659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	3.800,00	
43826	19171659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		3.800,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025	186,00	
43826	19171660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025		186,00
43826	19171661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025	1.620,60	
43826	19171661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025		1.620,60
43826	19171662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025	79,99	
43826	19171662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025		79,99
43826	19171663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025	1.257,80	
43826	19171663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025		1.257,80
43826	19171664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025	239,67	
43826	19171664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025		239,67
43826	19171665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	390,00	
43826	19171665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		390,00
43826	19171666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	1.719,92	
43826	19171666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		1.719,92
43826	19171667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 17/02/2025	179,60	
43826	19171667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 17/02/2025		179,60
43826	19171668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	1.187,28	
43826	19171668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		1.187,28
43826	19171669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025	31.864,50	
43826	19171669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025		31.864,50
43826	19171670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 17/02/2025	700,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		700,00
				MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 17/02/2025		
43826	19171671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	33.461,75	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025		
43826	19171671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		33.461,75
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025		
43826	19171672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA	3.404,00	
				COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025		
43826	19171672		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA		3.404,00
				COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025		
43826	19171819	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL	1.762,68	
				ALBERT EINSTEIN (HMAP) 17/02/2025 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
43826	19171819		3.2.1.40.11.030	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL		1.762,68
				ALBERT EINSTEIN (HMAP) 17/02/2025 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		
43826	19171847	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:34353. DOC:10930. F:DIARIO SERVICOS DE INTE	6.660,27	
43826	19171847		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:34353. DOC:10930. F:DIARIO SERVICOS DE INTE		6.660,27
43826	19171859	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.068,30	
43826	19171859		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.068,30
43826	19171879	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.221,11	
43826	19171879		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.221,11
43826	19171894	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.000.000,00	
43826	19171894		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.000.000,00
Total do dia:					3.382.506,69	3.382.506,69

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43686	19077715	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1	31,50	
43686	19077715		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1		31,50
43686	19077716	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1	45,94	
43686	19077716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1		45,94
43826	19169231	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 10	5.280,00	
43826	19169231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 10		5.280,00
43826	19169237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121912	8.800,00	
43826	19169237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121912		8.800,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3240	4.228,00	
43826	19169238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3240		4.228,00
43826	19169239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2066	7,92	
43826	19169239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2066		7,92
43826	19169257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44308	6.100,00	
43826	19169257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44308		6.100,00
43826	19169258	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3154	22.080,00	
43826	19169258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3154		22.080,00
43826	19169284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18170	14.451,00	
43826	19169284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18170		14.451,00
43826	19169298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905	5.032,02	
43826	19169298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905		5.032,02
43826	19169379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44300	50.077,94	
43826	19169379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44300		50.077,94
43826	19169417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403118	193,68	
43826	19169417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403118		193,68
43826	19169487	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 8	4.514,00	
43826	19169487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 8		4.514,00
43826	19169488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3237	13.910,00	
43826	19169488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3237		13.910,00
43826	19169530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177989	13.429,50	
43826	19169530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177989		13.429,50
43826	19169627	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176	755,60	
43826	19169627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176		755,60
43826	19169628	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	7.556,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3236		
43826	19169628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		7.556,00
43826	19169643	1.1.5.02.01.001		3236 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	504,30	
43826	19169643		2.1.1.02.01.001	LTDA 104586 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		504,30
43826	19169684	1.1.5.02.01.002		LTDA 104586 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690943	108.612,28	
43826	19169684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690943		108.612,28
43826	19169690	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91992	1.536,00	
43826	19169690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91992		1.536,00
43826	19169716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS	3.120,00	
43826	19169716		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 205 REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS		3.010,80
43826	19169716		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 205 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE		109,20
43826	19169717	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 136	1.740,00	
43826	19169717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 136		1.705,03
43826	19169717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI		34,97
43826	19169725	3.2.1.40.11.021		GOMES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27	9.360,00	
43826	19169725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27		8.784,36
43826	19169725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE		140,40
43826	19169725		2.1.1.02.09.005	MEDICA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED		435,24
43826	19169730	3.2.1.40.11.021		SOCIEDADE MEDICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.460,00	
43826	19169730		2.1.1.02.01.002	1788 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.124,21
43826	19169730		2.1.1.02.09.002	1788 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS		81,90
43826	19169730		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE		253,89
43826	19169738	3.2.1.40.11.021		SERVIÇOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS	3.120,00	
43826	19169738		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA 38 REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS		2.818,92
				MEDICOS LTDA 38		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		46,80
43826	19169738		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		109,20
43826	19169738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		145,08
43826	19169739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80484	35.220,00	
43826	19169739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80484		33.053,97
43826	19169739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		528,30
43826	19169739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.637,73
43826	19169742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80494	1.080,00	
43826	19169742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80494		1.013,58
43826	19169742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
43826	19169742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
43826	19169743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 766	7.560,00	
43826	19169743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 766		7.095,06
43826	19169743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		113,40
43826	19169743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		351,54
43826	19169744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053	10.080,00	
43826	19169744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053		9.460,08
43826	19169744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		151,20
43826	19169744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		468,72
43826	19169815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 41	10.920,00	
43826	19169815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 41		9.866,22
43826	19169815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		163,80
43826	19169815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE		382,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIA		
43826	19169815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		507,78
43826	19169825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80488	17.400,00	
43826	19169825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80488		16.329,90
43826	19169825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		261,00
43826	19169825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		809,10
43826	19169831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45	10.920,00	
43826	19169831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		10.248,42
43826	19169831		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
43826	19169831		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		507,78
43826	19169834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32	4.680,00	
43826	19169834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32		4.585,93
43826	19169834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		94,07
43826	19169842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80456	13.080,00	
43826	19169842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80456		12.275,58
43826	19169842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		196,20
43826	19169842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		608,22
43826	19169843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 50	6.240,00	
43826	19169843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 50		6.240,00
43826	19169844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 49	4.560,00	
43826	19169844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 49		4.468,80
43826	19169844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
43826	19169845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 70	6.240,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 70		6.114,58
43826	19169845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
43826	19169848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80461	4.320,00	
43826	19169848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80461		4.054,32
43826	19169848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
43826	19169848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
43826	19169860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 96	9.840,00	
43826	19169860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 96		8.890,44
43826	19169860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
43826	19169860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
43826	19169860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
43826	19169890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1012	12.300,00	
43826	19169890		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1012		11.543,55
43826	19169890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		184,50
43826	19169890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		571,95
43826	19169891	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 42	11.880,00	
43826	19169891		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 42		10.733,60
43826	19169891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		178,20
43826	19169891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		415,80
43826	19169891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		552,40
43826	19169892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414	3.900,00	
43826	19169892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414		3.523,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		58,50
43826	19169892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		136,50
43826	19169892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		181,35
43826	19169893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 241	4.608,00	
43826	19169893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 241		4.608,00
43826	19169894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198	4.480,00	
43826	19169894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198		4.204,48
43826	19169894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		67,20
43826	19169894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		208,32
43826	19169895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 50	1.560,00	
43826	19169895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 50		1.528,80
43826	19169895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		31,20
43826	19169900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 134	15.120,00	
43826	19169900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 134		14.816,09
43826	19169900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		303,91
43826	19169901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202	1.249,60	
43826	19169901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202		1.172,75
43826	19169901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		18,74
43826	19169901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		58,11
43826	19169904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 245	480,64	
43826	19169904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 245		480,64
43826	19169905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27910	1.360,00	
43826	19169905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27910		1.360,00
43826	19169907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.960,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.880,80
43826	19169907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
43826	19169908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 112	7.940,00	
43826	19169908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 112		7.701,80
43826	19169908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		238,20
43826	19169922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680	6.840,00	
43826	19169922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680		6.419,34
43826	19169922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		102,60
43826	19169922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		318,06
43826	19169927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 40	10.530,00	
43826	19169927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 40		9.513,85
43826	19169927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		157,95
43826	19169927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		368,55
43826	19169927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		489,65
43826	19169928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 601	3.271,23	
43826	19169928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 601		3.271,23
43826	19169931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 32	10.140,00	
43826	19169931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 32		9.161,49
43826	19169931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		152,10
43826	19169931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		354,90
43826	19169931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		471,51
43826	19169992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 29	4.680,00	
43826	19169992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 29		4.228,38
43826	19169992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		70,20
43826	19169992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		163,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		217,62
43826	19170001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17	33.960,00	
43826	19170001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17		32.941,20
43826	19170001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		1.018,80
43826	19170003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 39	5.460,00	
43826	19170003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 39		5.350,80
43826	19170003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		109,20
43826	19170004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660	3.480,00	
43826	19170004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660		3.265,98
43826	19170004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		52,20
43826	19170004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		161,82
43826	19170017	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	2.880,00	
43826	19170017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		2.822,11
43826	19170017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		57,89
43826	19170023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 6	615,00	
43826	19170023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 6		586,40
43826	19170023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA		28,60
43826	19170047	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173	1.560,00	
43826	19170047		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173		1.464,06
43826	19170047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
43826	19170047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
43826	19170048	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 106	3.360,00	
43826	19170048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 106		3.153,36
43826	19170048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		50,40
43826	19170048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		156,24
43826	19170076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 496	7.830,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 496		7.348,45
43826	19170076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		117,45
43826	19170076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		364,10
43826	19170079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 236	1.980,00	
43826	19170079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 236		1.980,00
43826	19170080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 25	28.080,00	
43826	19170080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 25		27.515,59
43826	19170080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		564,41
43826	19170089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 145	9.840,00	
43826	19170089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 145		8.890,44
43826	19170089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
43826	19170089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
43826	19170089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
43826	19170103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48	4.200,00	
43826	19170103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48		4.200,00
43826	19170105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	6.960,00	
43826	19170105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		6.531,96
43826	19170105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
43826	19170105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
43826	19170106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 39	16.200,00	
43826	19170106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 39		14.636,70
43826	19170106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		243,00
43826	19170106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		567,00
43826	19170106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		753,30

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80477	23.460,00	
43826	19170108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80477		22.017,21
43826	19170108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		351,90
43826	19170108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.090,89
43826	19170109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	3.153,93	
43826	19170109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		3.153,93
43826	19170110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80454	32.400,00	
43826	19170110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80454		30.407,40
43826	19170110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		486,00
43826	19170110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.506,60
43826	19170173	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 254477653	11.463,48	
43826	19170173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 254477653		11.463,48
43826	19170175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 141	9.360,00	
43826	19170175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 141		8.456,76
43826	19170175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		140,40
43826	19170175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		327,60
43826	19170175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		435,24
43826	19170176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 30	1.560,00	
43826	19170176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 30		1.409,46
43826	19170176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		23,40
43826	19170176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		54,60
43826	19170176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		72,54
43826	19170180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244	809,69	
43826	19170180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244		809,69
43826	19170181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 254	7.380,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 254		6.667,83
43826	19170181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
43826	19170181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
43826	19170181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
43826	19170206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 765	5.520,00	
43826	19170206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 765		5.180,52
43826	19170206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		82,80
43826	19170206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		256,68
43826	19170210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80459	1.080,00	
43826	19170210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80459		1.013,58
43826	19170210		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
43826	19170210		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
43826	19170217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 35	5.640,00	
43826	19170217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 35		5.640,00
43826	19170227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11	30.600,00	
43826	19170227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11		27.647,10
43826	19170227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
43826	19170227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
43826	19170227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
43826	19170241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471	1.080,00	
43826	19170241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471		1.013,58
43826	19170241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
43826	19170249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 491	2.610,00	
43826	19170249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 491		2.449,48
43826	19170249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		39,15
43826	19170249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		121,37
43826	19170251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 495	9.570,00	
43826	19170251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 495		8.981,44
43826	19170251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		143,55
43826	19170251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		445,01
43826	19170252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 142	3.600,00	
43826	19170252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 142		3.252,60
43826	19170252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		54,00
43826	19170252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		126,00
43826	19170252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		167,40
43826	19170253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1011	3.360,00	
43826	19170253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1011		3.153,36
43826	19170253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		50,40
43826	19170253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		156,24
43826	19170254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 40	27.120,00	
43826	19170254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 40		24.502,92
43826	19170254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		406,80
43826	19170254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		949,20
43826	19170254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA		1.261,08
43826	19170262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS	10.920,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 51		
43826	19170262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 51		10.700,51
43826	19170262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		219,49
43826	19170265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	18.960,00	
43826	19170265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		17.130,36
43826	19170265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		284,40
43826	19170265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		663,60
43826	19170265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		881,64
43826	19170275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80458	4.440,00	
43826	19170275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80458		4.166,94
43826	19170275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		66,60
43826	19170275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		206,46
43826	19170276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682	7.560,00	
43826	19170276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682		7.095,06
43826	19170276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
43826	19170276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
43826	19170277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	8.220,00	
43826	19170277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		7.714,47
43826	19170277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		123,30
43826	19170277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		382,23
43826	19170279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 58	3.360,00	
43826	19170279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 58		3.287,09
43826	19170279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,91
43826	19170280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	5.400,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 80489		
43826	19170280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80489		5.067,90
43826	19170280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
43826	19170280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
43826	19170283 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80492	5.400,00	
43826	19170283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80492		5.067,90
43826	19170283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
43826	19170283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
43826	19170294 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658	4.680,00	
43826	19170294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658		4.392,18
43826	19170294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		70,20
43826	19170294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		217,62
43826	19170340 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25	12.180,00	
43826	19170340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25		11.430,93
43826	19170340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		182,70
43826	19170340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		566,37
43826	19170341 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192	5.220,00	
43826	19170341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192		4.898,97
43826	19170341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
43826	19170341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
43826	19170365 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 4869	344,08	
43826	19170365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 4869		328,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA NAGAYA -		16,00
				SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA		
43826	19170366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11592	2.430,69	
43826	19170366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11592		2.281,20
43826	19170366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA		36,46
43826	19170366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE		113,03
				LTDA		
43826	19170367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E	6.960,00	
				SOCORRISTAS LTDA 571		
43826	19170367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E		6.531,96
				SOCORRISTAS LTDA 571		
43826	19170367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E		104,40
				SOCORRISTAS LTDA		
43826	19170367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS		323,64
				PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		
43826	19170369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	6.600,00	
				LTDA 80486		
43826	19170369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		6.194,10
				LTDA 80486		
43826	19170369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE		99,00
				ANESTESIA LTDA		
43826	19170369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO		306,90
				DE ANESTESIA LTDA		
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	
				18/02/2025		
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.724,70	
				18/02/2025		
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.022,20	
				18/02/2025		
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025	1.881,60	
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025	1.764,00	
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025	18.271,25	
43826	19170483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025	2.846,75	
43826	19170483		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8938 C/C N? 401		30.940,50
43826	19171673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL	422,40	
				HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		
43826	19171673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL		422,40
				HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		
43826	19171674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL	10.990,00	
				HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		10.990,00
43826	19171675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025	1.225,50	
43826	19171675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025		1.225,50
43826	19171676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025	88.915,40	
43826	19171676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025		88.915,40
43826	19171677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18/02/2025	9.000,00	
43826	19171677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18/02/2025		9.000,00
43826	19171678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/02/2025	46.800,24	
43826	19171678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/02/2025		46.800,24
43826	19171679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/02/2025	1.440,00	
43826	19171679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/02/2025		1.440,00
43826	19171856	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.397,60	
43826	19171856		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.397,60
43826	19171875	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.926,10	
43826	19171875		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.926,10
Total do dia:					1.157.289,76	1.157.289,76

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169187	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF BRADESCO	50.000,00	
43826	19169187		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF BRADESCO		50.000,00
43826	19169199	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7861	149,40	
43826	19169199	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7861	159,60	
43826	19169199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7861		309,00
43826	19169202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142023	1.904,00	
43826	19169202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142023		1.904,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3250	24.900,00	
43826	19169269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3250		24.900,00
43826	19169281	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992	1.063,12	
43826	19169281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992		1.063,12
43826	19169291	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2027	297,00	
43826	19169291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2027		297,00
43826	19169323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317670	25.872,00	
43826	19169323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317670		25.872,00
43826	19169350	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316	307.000,00	
43826	19169350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316		307.000,00
43826	19169351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317671	1.489,40	
43826	19169351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317671		1.489,40
43826	19169411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121712	3.516,66	
43826	19169411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121712		3.516,66
43826	19169412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25071	24.030,00	
43826	19169412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25071		24.030,00
43826	19169415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690941	50.332,52	
43826	19169415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690941		50.332,52
43826	19169421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26	17.909,50	
43826	19169421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26		17.909,50
43826	19169443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92072	1.525,50	
43826	19169443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92072		1.525,50
43826	19169447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142039	12.400,00	
43826	19169447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142039		12.400,00
43826	19169449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210	337,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210		337,00
43826	19169467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3231	1.011,00	
43826	19169467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3231		1.011,00
43826	19169468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121965	3.080,93	
43826	19169468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121965		3.080,93
43826	19169472	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26020	37,56	
43826	19169472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26020		37,56
43826	19169484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402345	29.400,00	
43826	19169484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402345		29.400,00
43826	19169505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122277	15.984,63	
43826	19169505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122277		15.984,63
43826	19169534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3238	674,00	
43826	19169534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3238		674,00
43826	19169535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2069	670,32	
43826	19169535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2069		670,32
43826	19169539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44262	100.000,00	
43826	19169539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44262		100.000,00
43826	19169610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317690	1.261,80	
43826	19169610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317690		1.261,80
43826	19169616	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15778	468,00	
43826	19169616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15778		468,00
43826	19169621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262026	14.408,20	
43826	19169621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262026		14.408,20
43826	19169646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16979	486,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16979		486,00
43826	19169671	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607528	5.040,00	
43826	19169671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607528		5.040,00
43826	19169675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1972659	70.272,44	
43826	19169675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1972659		70.272,44
43826	19169676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44363	1.494,15	
43826	19169676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44363		1.494,15
43826	19169678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44242	3.995,00	
43826	19169678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44242		3.995,00
43826	19169679	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8313	2.582,40	
43826	19169679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8313		2.582,40
43826	19169686	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1493	2.500,00	
43826	19169686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1493	346,50	
43826	19169686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1493		2.846,50
43826	19169734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4466	24.180,00	
43826	19169734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4466		22.692,93
43826	19169734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		362,70
43826	19169734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.124,37
43826	19169735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 282	968,00	
43826	19169735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 282		908,47
43826	19169735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		14,52
43826	19169735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA		45,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16	38.640,00	
43826	19169736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16		36.708,00
43826	19169736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.932,00
43826	19169749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 19	11.550,00	
43826	19169749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 19		10.435,42
43826	19169749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		173,25
43826	19169749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		404,25
43826	19169749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		537,08
43826	19169750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 272	3.900,00	
43826	19169750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 272		3.781,05
43826	19169750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		118,95
43826	19169751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 121	1.185,75	
43826	19169751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 121		1.185,75
43826	19169824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4462	17.400,00	
43826	19169824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4462		16.329,90
43826	19169824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		261,00
43826	19169824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		809,10
43826	19169828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 3	31.080,00	
43826	19169828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		31.080,00
43826	19169829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 52	10.500,00	
43826	19169829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 52		10.290,00
43826	19169829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
43826	19169846	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657	172.506,00	
43826	19169846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657		172.506,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 244	7.020,00	
43826	19169854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 244		6.342,57
43826	19169854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		105,30
43826	19169854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		245,70
43826	19169854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		326,43
43826	19169857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12	20.880,00	
43826	19169857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12		20.460,31
43826	19169857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		419,69
43826	19169859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4455	8.640,00	
43826	19169859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4455		8.108,64
43826	19169859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
43826	19169859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
43826	19169918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4460	21.600,00	
43826	19169918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4460		20.271,60
43826	19169918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		324,00
43826	19169918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.004,40
43826	19169919	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 16	3.528,42	
43826	19169919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 16		3.528,42
43826	19169920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12	6.090,00	
43826	19169920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12		5.967,59
43826	19169920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		122,41
43826	19169930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60	16.830,00	
43826	19169930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60		16.464,79

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		365,21
43826	19169937	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21	3.900,00	
43826	19169937		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21		3.822,00
43826	19169937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
43826	19169938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 720	1.467,40	
43826	19169938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 720		1.467,40
43826	19169941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 79	132,00	
43826	19169941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 79		132,00
43826	19169942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321	4.350,00	
43826	19169942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321		4.082,47
43826	19169942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		65,25
43826	19169942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		202,28
43826	19169943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4361	7.926,00	
43826	19169943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4361		7.161,14
43826	19169943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		118,89
43826	19169943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		277,41
43826	19169943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		368,56
43826	19170011	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 301	20.125,00	
43826	19170011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 301		19.448,80
43826	19170011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		676,20
43826	19170012	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4464	26.400,00	
43826	19170012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4464		24.776,40
43826	19170012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		396,00
43826	19170012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.227,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170014	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 372	6.600,00	
43826	19170014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 372		5.963,10
43826	19170014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		99,00
43826	19170014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		231,00
43826	19170014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		306,90
43826	19170022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161	18.900,00	
43826	19170022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161		17.076,15
43826	19170022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		283,50
43826	19170022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		661,50
43826	19170022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		878,85
43826	19170096	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 165	80.672,00	
43826	19170096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 165		80.672,00
43826	19170097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4472	12.000,00	
43826	19170097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4472		11.262,00
43826	19170097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		180,00
43826	19170097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		558,00
43826	19170098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4456	4.800,00	
43826	19170098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4456		4.504,80
43826	19170098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
43826	19170098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
43826	19170099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4457	15.120,00	
43826	19170099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4457		14.190,12

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
43826	19170099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
43826	19170100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 17	7.560,00	
43826	19170100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 17		7.182,00
43826	19170100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		378,00
43826	19170101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4473	7.200,00	
43826	19170101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4473		6.757,20
43826	19170101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		108,00
43826	19170101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		334,80
43826	19170114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 72	3.360,00	
43826	19170114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 72		3.292,80
43826	19170114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		67,20
43826	19170193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 90	13.260,00	
43826	19170193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 90		12.444,51
43826	19170193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		198,90
43826	19170193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		616,59
43826	19170194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 210	18.360,00	
43826	19170194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 210		16.588,26
43826	19170194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		275,40
43826	19170194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		642,60
43826	19170194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		853,74
43826	19170195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4463	9.600,00	
43826	19170195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4463		9.009,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		144,00
43826	19170195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		446,40
43826	19170204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 37	6.960,00	
43826	19170204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 37		6.288,36
43826	19170204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		104,40
43826	19170204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		243,60
43826	19170204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		323,64
43826	19170205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203	5.220,00	
43826	19170205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203		4.898,97
43826	19170205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		78,30
43826	19170205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		242,73
43826	19170215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 682	10.773,96	
43826	19170215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 682		10.111,36
43826	19170215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		161,61
43826	19170215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		500,99
43826	19170272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4458	2.160,00	
43826	19170272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4458		2.027,16
43826	19170272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
43826	19170272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
43826	19170273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 46	3.120,00	
43826	19170273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 46		2.928,12
43826	19170273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA		46,80
43826	19170273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA		145,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21	10.920,00	
43826	19170282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21		10.920,00
43826	19170288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94	32.340,00	
43826	19170288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94		32.340,00
43826	19170289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 243	18.330,00	
43826	19170289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 243		16.561,15
43826	19170289		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		274,95
43826	19170289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		641,55
43826	19170289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		852,35
43826	19170292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 182	1.017,30	
43826	19170292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 182		1.017,30
43826	19170360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 13	10.920,00	
43826	19170360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 13		10.700,51
43826	19170360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		219,49
43826	19170361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 11	15.960,00	
43826	19170361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		15.640,80
43826	19170361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		319,20
43826	19170375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5949	9.576,00	
43826	19170375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5949		9.240,84
43826	19170375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		335,16
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 19/02/2025	16.650,00	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/02/2025	3.194,21	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2025	11.304,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/02/2025	6.715,00	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/02/2025	6.616,70	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/02/2025	26.632,50	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2025	920,00	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 19/02/2025	63.577,92	
43826	19170484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 19/02/2025	12.285,00	
43826	19170484		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8962 C/C N? 401		147.895,33
43826	19170917	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RESCISOES A PAGAR RESC19022025	10.470,40	
43826	19170917		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RESCISOES A PAGAR RESC19022025		10.470,40
43826	19170918	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS219022025	1.267,51	
43826	19170918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS219022025		1.267,51
43826	19170919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3930	6.123,00	
43826	19170919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3930		6.123,00
43826	19171680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/02/2025	4.550,00	
43826	19171680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/02/2025		4.550,00
43826	19171681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/02/2025	53.850,00	
43826	19171681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/02/2025		53.850,00
43826	19171682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025	520,80	
43826	19171682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025		520,80
43826	19171683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025	432,10	
43826	19171683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025		432,10
43826	19171684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025	1.428,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025		1.428,00
43826	19171685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 19/02/2025	6.676,92	
43826	19171685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 19/02/2025		6.676,92
43826	19171686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/02/2025	5.301,00	
43826	19171686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/02/2025		5.301,00
43826	19171687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025	650,00	
43826	19171687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025		650,00
43826	19171688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025	5.606,25	
43826	19171688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025		5.606,25
43826	19171689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2025	11.000,00	
43826	19171689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2025		11.000,00
43826	19171690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025	1.428,00	
43826	19171690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025		1.428,00
43826	19171852	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.458,45	
43826	19171852		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.458,45
43826	19171871	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.027,05	
43826	19171871		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.027,05
43826	19171891	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	60.000,00	
43826	19171891		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		60.000,00
Total do dia:					1.901.811,27	1.901.811,27

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169179	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	0,25	
43826	19169179		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		0,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2078	568,80	
43826	19169211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2078		568,80
43826	19169212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1149	7.952,00	
43826	19169212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1149		7.952,00
43826	19169222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122446	3.377,09	
43826	19169222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122446		3.377,09
43826	19169288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2063	10.010,00	
43826	19169288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2063		10.010,00
43826	19169362	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107318	5.500,00	
43826	19169362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107318		5.500,00
43826	19169384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957970	28.800,00	
43826	19169384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957970		28.800,00
43826	19169399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25047	4.715,00	
43826	19169399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25047		4.715,00
43826	19169404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3181	2.400,00	
43826	19169404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3181		2.400,00
43826	19169405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2067	2.750,00	
43826	19169405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2067		2.750,00
43826	19169469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142024	192,50	
43826	19169469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142024		192,50
43826	19169474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122493	7.785,59	
43826	19169474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122493		7.785,59
43826	19169531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 778764	6.184,26	
43826	19169531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 778764		6.184,26
43826	19169541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33972	1.190,77	
43826	19169541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33972		1.190,77

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32900	1.014,00	
43826	19169577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32900		1.014,00
43826	19169592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2079	8.336,30	
43826	19169592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2079		8.336,30
43826	19169605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223969	3.564,00	
43826	19169605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223969		3.564,00
43826	19169611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2065	2.666,66	
43826	19169611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2065		2.666,66
43826	19169612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2077	4.838,00	
43826	19169612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2077		4.838,00
43826	19169680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2064	5.475,00	
43826	19169680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2064		5.475,00
43826	19169681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142019	3.900,00	
43826	19169681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142019		3.900,00
43826	19169731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12	7.800,00	
43826	19169731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12		7.643,22
43826	19169731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		156,78
43826	19169745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 631	2.300,00	
43826	19169745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 631		2.043,55
43826	19169745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50
43826	19169745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
43826	19169745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
43826	19169746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 633	2.300,00	
43826	19169746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 633		2.043,55
43826	19169746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		34,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		115,00
43826	19169746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
43826	19169807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 116	6.160,00	
43826	19169807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 116		6.160,00
43826	19169814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 76	5.460,00	
43826	19169814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 76		5.124,21
43826	19169814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
43826	19169814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
43826	19169818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 409	17.940,00	
43826	19169818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 409		16.208,79
43826	19169818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
43826	19169818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
43826	19169818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
43826	19169819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 25	7.800,00	
43826	19169819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 25		7.800,00
43826	19169821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 15	1.440,00	
43826	19169821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 15		1.440,00
43826	19169830	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 134	2.700,00	
43826	19169830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 134		2.565,00
43826	19169830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		135,00
43826	19169832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35	11.880,00	
43826	19169832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35		10.733,58
43826	19169832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		178,20
43826	19169832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		415,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		552,42
43826	19169833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36	14.430,00	
43826	19169833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36		13.037,50
43826	19169833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		216,45
43826	19169833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		505,05
43826	19169833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		671,00
43826	19169847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 17	4.680,00	
43826	19169847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 17		4.586,40
43826	19169847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		93,60
43826	19169850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 66	5.040,00	
43826	19169850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 66		4.553,64
43826	19169850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		75,60
43826	19169850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		176,40
43826	19169850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		234,36
43826	19169851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	1.560,00	
43826	19169851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		1.528,64
43826	19169851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		31,36
43826	19169909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 411	37.400,00	
43826	19169909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 411		33.790,90
43826	19169909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
43826	19169909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
43826	19169909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
43826	19169911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13	1.740,00	
43826	19169911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13		1.705,03
43826	19169911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE		34,97

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		
43826	19169912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 675	23.096,24	
43826	19169912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 675		20.867,45
43826	19169912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		346,44
43826	19169912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		808,37
43826	19169912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.073,98
43826	19169932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4459	1.080,00	
43826	19169932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4459		1.013,58
43826	19169932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		16,20
43826	19169932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,22
43826	19170002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 54	4.200,00	
43826	19170002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 54		4.108,86
43826	19170002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		91,14
43826	19170005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 15	6.240,00	
43826	19170005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 15		6.240,00
43826	19170006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74	720,00	
43826	19170006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74		720,00
43826	19170008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4471	83.900,00	
43826	19170008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4471		78.740,15
43826	19170008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.258,50
43826	19170008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.901,35
43826	19170009	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 326	37.400,00	
43826	19170009		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 326		36.393,94
43826	19170009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.006,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 45	3.480,00	
43826	19170015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 45		3.404,48
43826	19170015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
43826	19170024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4461	11.880,00	
43826	19170024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4461		11.149,38
43826	19170024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		178,20
43826	19170024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		552,42
43826	19170025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 47	15.210,00	
43826	19170025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 47		13.742,23
43826	19170025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		228,15
43826	19170025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		532,35
43826	19170025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		707,27
43826	19170083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1035	1.266,53	
43826	19170083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1035		1.188,63
43826	19170083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		19,00
43826	19170083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA		58,90
43826	19170094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 36	30.135,00	
43826	19170094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 36		29.285,19
43826	19170094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		849,81
43826	19170104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37	8.640,00	
43826	19170104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37		7.806,24
43826	19170104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		129,60
43826	19170104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS		302,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
43826	19170104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		401,76
43826	19170111 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 641	7.130,00	
43826	19170111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 641		6.335,00
43826	19170111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		106,95
43826	19170111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		356,50
43826	19170111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		331,55
43826	19170148 3.2.1.40.17.001			REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92338276	1.698,64	
43826	19170148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92338276		1.698,64
43826	19170183 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	10.080,00	
43826	19170183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		9.861,26
43826	19170183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		218,74
43826	19170184 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 14	1.440,00	
43826	19170184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 14		1.440,00
43826	19170187 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73	7.800,00	
43826	19170187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73		7.800,00
43826	19170191 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28	5.040,00	
43826	19170191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28		4.730,04
43826	19170191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		75,60
43826	19170191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		234,36
43826	19170197 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 98	10.140,00	
43826	19170197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 98		9.937,20
43826	19170197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		202,80
43826	19170198 3.2.1.30.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1250	15.830,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1250		15.038,50
43826	19170198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		791,50
43826	19170207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 16	1.080,00	
43826	19170207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 16		1.058,40
43826	19170207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		21,60
43826	19170208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4474	17.280,00	
43826	19170208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4474		16.217,28
43826	19170208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		259,20
43826	19170208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		803,52
43826	19170209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 46	3.900,00	
43826	19170209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 46		3.523,65
43826	19170209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		58,50
43826	19170209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		136,50
43826	19170209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		181,35
43826	19170263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 53	4.200,00	
43826	19170263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 53		4.108,86
43826	19170263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		91,14
43826	19170270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193	13.260,00	
43826	19170270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193		12.444,51
43826	19170270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		198,90
43826	19170270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		616,59
43826	19170321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 2327	7.983,33	
43826	19170321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 2327		7.492,36

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		119,75
43826	19170321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		371,22
43826	19170344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 407	17.940,00	
43826	19170344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 407		16.208,79
43826	19170344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		269,10
43826	19170344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		627,90
43826	19170344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		834,21
43826	19170345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	9.750,00	
43826	19170345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		9.538,42
43826	19170345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		211,58
43826	19170346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 14	4.320,00	
43826	19170346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 14		4.320,00
43826	19170348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 134	28.080,00	
43826	19170348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 134		27.192,67
43826	19170348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		887,33
43826	19170352	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 26	7.280,00	
43826	19170352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 26		7.133,67
43826	19170352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		146,33
43826	19170353	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 521	1.680,00	
43826	19170353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 521		1.680,00
43826	19170354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 522	9.570,00	
43826	19170354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 522		9.570,00
43826	19170362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 99	17.160,00	
43826	19170362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 99		16.816,80
43826	19170362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		343,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 75	8.580,00	
43826	19170368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 75		8.052,33
43826	19170368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
43826	19170368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
43826	19170462	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00036	3.614.253,76	
43826	19170462		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00036		3.614.253,76
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2025	9.040,00	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2025	4.568,20	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/02/2025	2.300,00	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 20/02/2025	11.640,68	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2025	8.180,00	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/02/2025	13.600,00	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025	6.494,70	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 20/02/2025	7.335,16	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/02/2025	4.550,00	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/02/2025	2.644,50	
43826	19170485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2025	1.009,60	
43826	19170485		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8970 C/C N? 401		71.362,84
43826	19170920	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20022025	7.922,38	
43826	19170920		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20022025		7.922,38
43826	19170921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2258	708,00	
43826	19170921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		708,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DROGARIA VIDAL EIRELI 2258		
43826	19171691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/02/2025	55.035,00	
43826	19171691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/02/2025		55.035,00
43826	19171692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/02/2025	6.735,67	
43826	19171692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/02/2025		6.735,67
43826	19171693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/02/2025	1.236,80	
43826	19171693		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/02/2025		1.236,80
43826	19171694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/02/2025	17.089,13	
43826	19171694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/02/2025		17.089,13
43826	19171695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/02/2025	31.119,60	
43826	19171695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/02/2025		31.119,60
43826	19171696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025	536.825,63	
43826	19171696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025		536.825,63
43826	19171697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025	127.882,25	
43826	19171697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025		127.882,25
43826	19171698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025	14.585,42	
43826	19171698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025		14.585,42
43826	19171699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025	2.011,46	
43826	19171699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025		2.011,46
43826	19171700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025	10.917,40	
43826	19171700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		10.917,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025		
43826	19171701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	2.204,00	
43826	19171701		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		2.204,00
43826	19171702	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA	220,00	
43826	19171702		1.1.1.02.02.002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA		220,00
43826	19171703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	19.135,00	
43826	19171703		1.1.1.02.02.002	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		19.135,00
43826	19171704	2.1.1.02.01.001		MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.133,40	
43826	19171704		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		1.133,40
43826	19171705	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	422.026,81	
43826	19171705		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		422.026,81
43826	19171706	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	287.620,67	
43826	19171706		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		287.620,67
43826	19171707	2.1.1.02.01.004		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE	489.277,58	
43826	19171707		1.1.1.02.02.002	BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE		489.277,58
43826	19171708	1.1.2.02.08.001		BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL	7.864,00	
43826	19171708		1.1.1.02.02.002	MAIONE LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL		7.864,00
43826	19171709	2.1.1.02.01.004		MAIONE LTDA 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA	17.663,83	
43826	19171709		1.1.1.02.02.002	PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/02/2025 PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA		17.663,83
43826	19171841	1.1.1.02.02.003		PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/02/2025 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST	3.614.253,76	
43826	19171841		1.1.1.02.02.003	00036 Banco CEF C/C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST		3.614.253,76
43826	19171862	1.1.1.02.04.002		00036 Banco CEF C/C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	8.396,65	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43826	19171862		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		8.396,65	
43826	19171882	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.972,66		
43826	19171882		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.972,66	
43826	19171897	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.325.000,00		
43826	19171897		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.325.000,00	
Total do dia:					12.386.773,66	12.386.773,66	

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43130	9	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO DEZ/2024	196.968,66	196.968,66	
43826	19169180	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	1,30		
43826	19169180		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		1,30	
43826	19169215	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 14	18.137,30		
43826	19169215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 14		18.137,30	
43826	19169225	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1805	285,00		
43826	19169225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1805		285,00	
43826	19169226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302560	2.061,00		
43826	19169226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302560		2.061,00	
43826	19169247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973514	26.587,50		
43826	19169247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973514		26.587,50	
43826	19169264	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20831	680,00		
43826	19169264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20831		680,00	
43826	19169272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3256	5.134,00		
43826	19169272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3256		5.134,00	
43826	19169273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3257	1.296,00		
43826	19169273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3257		1.296,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169282	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7325	6.693,00	
43826	19169282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7325		6.693,00
43826	19169290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11252	332,10	
43826	19169290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11252		332,10
43826	19169337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3255	6.336,00	
43826	19169337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3255		6.336,00
43826	19169346	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1806	150,00	
43826	19169346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1806		150,00
43826	19169349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959789	4.463,60	
43826	19169349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959789		4.463,60
43826	19169389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92189	3.840,00	
43826	19169389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92189		3.840,00
43826	19169398	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1022	1.666,08	
43826	19169398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1022		1.666,08
43826	19169400	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 13	17.700,00	
43826	19169400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 13		17.700,00
43826	19169410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224056	2.541,00	
43826	19169410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224056		2.541,00
43826	19169450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317255	1.716,00	
43826	19169450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317255		1.716,00
43826	19169462	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 15	10.614,00	
43826	19169462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 15		10.614,00
43826	19169477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3249	1.785,00	
43826	19169477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3249		1.785,00
43826	19169486	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259207	860,00	
43826	19169486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259207		860,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 12	7.405,20	
43826	19169522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 12		7.405,20
43826	19169538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403482	13.109,46	
43826	19169538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403482		13.109,46
43826	19169567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2084	1.733,76	
43826	19169567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2084		1.733,76
43826	19169584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913	32.326,00	
43826	19169584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913		32.326,00
43826	19169585	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3259	24.433,50	
43826	19169585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3259		24.433,50
43826	19169604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398	11.136,00	
43826	19169604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398		11.136,00
43826	19169606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44444	1.511,00	
43826	19169606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44444		1.511,00
43826	19169609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44455	12.151,27	
43826	19169609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44455		12.151,27
43826	19169670	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 220	3.600,00	
43826	19169670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 220		3.600,00
43826	19169703	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15	7.020,00	
43826	19169703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15		7.020,00
43826	19169704	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 52	7.020,00	
43826	19169704		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 52		6.879,60
43826	19169704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		140,40
43826	19169705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 118	5.400,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 118		4.878,90
43826	19169705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		81,00
43826	19169705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		189,00
43826	19169705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		251,10
43826	19169708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 72	1.560,00	
43826	19169708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 72		1.464,06
43826	19169708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
43826	19169708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
43826	19169709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 679	11.884,34	
43826	19169709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 679		10.737,50
43826	19169709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		178,27
43826	19169709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		415,95
43826	19169709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		552,62
43826	19169781	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38	1.560,00	
43826	19169781		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38		1.528,64
43826	19169781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		31,36
43826	19169782	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 38	3.690,00	
43826	19169782		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 38		3.585,94
43826	19169782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		104,06
43826	19169783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 351	5.940,00	
43826	19169783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 351		5.709,53
43826	19169783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		230,47
43826	19169784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 52	12.480,00	
43826	19169784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		12.480,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52		
43826	19169785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 805	9.360,00	
43826	19169785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 805		9.036,14
43826	19169785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,86
43826	19169786	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 50	13.485,00	
43826	19169786		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 50		13.485,00
43826	19169787	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 89	2.880,00	
43826	19169787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 89		2.702,88
43826	19169787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		43,20
43826	19169787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA		133,92
43826	19169794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 113	22.044,00	
43826	19169794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 113		19.916,75
43826	19169794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		330,66
43826	19169794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		771,54
43826	19169794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		1.025,05
43826	19169795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 41	9.520,00	
43826	19169795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 41		8.601,32
43826	19169795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		142,80
43826	19169795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		333,20
43826	19169795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		442,68
43826	19169823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 74	2.993,76	
43826	19169823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 74		2.809,64
43826	19169823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		44,91
43826	19169823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT		139,21
43826	19169849	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 74764	7.331,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 74764		7.184,38
43826	19169849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		146,62
43826	19169879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 45	26.130,00	
43826	19169879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 45		24.523,00
43826	19169879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		391,95
43826	19169879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		1.215,05
43826	19169880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 309	2.381,29	
43826	19169880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 309		2.381,29
43826	19169881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 19	20.880,00	
43826	19169881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 19		20.880,00
43826	19169882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11	10.875,00	
43826	19169882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11		10.656,41
43826	19169882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		218,59
43826	19169884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 77	7.280,00	
43826	19169884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 77		6.577,48
43826	19169884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		109,20
43826	19169884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		254,80
43826	19169884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		338,52
43826	19169885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9	38.610,00	
43826	19169885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9		37.833,94
43826	19169885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		776,06
43826	19169888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 13	1.560,00	
43826	19169888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 13		1.505,40
43826	19169888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA		54,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25	13.260,00	
43826	19169913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25		12.444,51
43826	19169913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		198,90
43826	19169913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		616,59
43826	19169916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 92	4.680,00	
43826	19169916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 92		4.586,40
43826	19169916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		93,60
43826	19169917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 93	7.020,00	
43826	19169917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 93		6.879,60
43826	19169917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		140,40
43826	19169944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.240,00	
43826	19169944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.114,58
43826	19169944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
43826	19169945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 44	17.034,00	
43826	19169945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 44		15.390,22
43826	19169945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		255,51
43826	19169945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		596,19
43826	19169945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		792,08
43826	19169975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 15	720,00	
43826	19169975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 15		720,00
43826	19169986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 684	22.950,00	
43826	19169986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 684		21.538,58
43826	19169986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		344,25
43826	19169986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.067,17

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169987	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16	24.960,00	
43826	19169987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16		24.960,00
43826	19169990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	18.270,00	
43826	19169990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		17.902,77
43826	19169990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		367,23
43826	19169991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 197	11.570,00	
43826	19169991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 197		11.338,60
43826	19169991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		231,40
43826	19170007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 24	7.020,00	
43826	19170007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 24		6.588,27
43826	19170007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		105,30
43826	19170007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		326,43
43826	19170064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 124	9.360,00	
43826	19170064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 124		9.172,80
43826	19170064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
43826	19170069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3	1.440,00	
43826	19170069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3		1.440,00
43826	19170072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 46	1.560,00	
43826	19170072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 46		1.516,48
43826	19170072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		43,52
43826	19170118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 35	3.120,00	
43826	19170118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 35		3.120,00
43826	19170119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 32	3.080,00	
43826	19170119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 32		2.782,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		46,20
43826	19170119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		107,80
43826	19170119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA		143,22
43826	19170156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4852	6.048,00	
43826	19170156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4852		5.464,37
43826	19170156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		90,72
43826	19170156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		211,68
43826	19170156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		281,23
43826	19170163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 332	3.120,00	
43826	19170163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 332		3.036,07
43826	19170163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		83,93
43826	19170164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 350	14.355,00	
43826	19170164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 350		13.798,03
43826	19170164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		556,97
43826	19170165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 113	3.900,00	
43826	19170165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 113		3.523,65
43826	19170165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		58,50
43826	19170165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		136,50
43826	19170165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		181,35
43826	19170170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 95	6.480,00	
43826	19170170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 95		6.480,00
43826	19170189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 80	10.920,00	
43826	19170189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 80		10.920,00
43826	19170190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 47	25.740,00	
43826	19170190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 47		25.740,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 42	5.220,00	
43826	19170192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 42		5.106,73
43826	19170192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		113,27
43826	19170214	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100992	523,46	
43826	19170214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100992		523,46
43826	19170216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4	3.600,00	
43826	19170216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4		3.600,00
43826	19170235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 14	6.240,00	
43826	19170235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 14		6.240,00
43826	19170238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 46	1.440,00	
43826	19170238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 46		1.351,44
43826	19170238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		21,60
43826	19170238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		66,96
43826	19170243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 413	37.400,00	
43826	19170243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 413		33.790,90
43826	19170243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
43826	19170243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
43826	19170243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
43826	19170244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1133	3.146,35	
43826	19170244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1133		2.952,85
43826	19170244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,20
43826	19170244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		146,30
43826	19170245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS	748,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 130		
43826	19170245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 130		748,00
43826	19170269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 79	2.340,00	
43826	19170269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 79		2.340,00
43826	19170331	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 26	2.160,00	
43826	19170331		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 26		2.160,00
43826	19170349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29	6.600,00	
43826	19170349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29		6.468,00
43826	19170349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		132,00
43826	19170376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 41	8.016,00	
43826	19170376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 41		7.242,46
43826	19170376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		120,24
43826	19170376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		280,56
43826	19170376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		372,74
43826	19170404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 36	7.560,00	
43826	19170404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 36		7.408,80
43826	19170404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		151,20
43826	19170405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 806	1.680,00	
43826	19170405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 806		1.621,87
43826	19170405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		58,13
43826	19170463	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00073	196.968,66	
43826	19170463		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00073		196.968,66
43826	19170486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	18.457,84	
43826	19170486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	3.990,60	
43826	19170486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	3.803,15	
43826	19170486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	18.400,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21/02/2025		
43826	19170486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/02/2025	2.961,00	
43826	19170486		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8990 C/C N? 401		47.612,59
43826	19170922	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022025	7.605,42	
43826	19170922		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022025		7.605,42
43826	19170923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321	46.777,01	
43826	19170923		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321		46.777,01
43826	19170924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198	558.097,99	
43826	19170924		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198		558.097,99
43826	19170925	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21022025	1.149,99	
43826	19170925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21022025		1.149,99
43826	19170926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706	270.000,00	
43826	19170926		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706		270.000,00
43826	19170927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PREFEITURA DE GOIANIA 92338276	1.698,64	
43826	19170927		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PREFEITURA DE GOIANIA 92338276		1.698,64
43826	19170928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 018055767	8.180,56	
43826	19170928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 018055767		8.180,56
43826	19171710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025	8.684,00	
43826	19171710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025		8.684,00
43826	19171711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	1.011,00	
43826	19171711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		1.011,00
43826	19171712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025	2.650,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025		2.650,90
43826	19171713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025	1.050,00	
43826	19171713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025		1.050,00
43826	19171714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025	4.240,80	
43826	19171714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025		4.240,80
43826	19171715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025	7.458,00	
43826	19171715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025		7.458,00
43826	19171716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/02/2025	1.170,00	
43826	19171716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/02/2025		1.170,00
43826	19171717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025	2.000,00	
43826	19171717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025		2.000,00
43826	19171718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025	12.983,75	
43826	19171718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025		12.983,75
43826	19171719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/02/2025	6.400,00	
43826	19171719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/02/2025		6.400,00
43826	19171720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 21/02/2025	4.796,70	
43826	19171720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 21/02/2025		4.796,70
43826	19171721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	327,60	
43826	19171721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025		327,60
43826	19171722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025	6.096,00	
43826	19171722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025		6.096,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025	3.472,00	
43826	19171723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025		3.472,00
43826	19171724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	890,00	
43826	19171724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		890,00
43826	19171725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	5.830,00	
43826	19171725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		5.830,00
43826	19171726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	1.137,60	
43826	19171726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		1.137,60
43826	19171727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	274,20	
43826	19171727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		274,20
43826	19171728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	4.400,00	
43826	19171728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		4.400,00
43826	19171729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	81.900,00	
43826	19171729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		81.900,00
43826	19171730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	1.696,00	
43826	19171730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		1.696,00
43826	19171731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	505,50	
43826	19171731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		505,50
43826	19171732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	3.812,25	
43826	19171732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		3.812,25
43826	19171733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025	441,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025		441,49
43826	19171734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025	816,00	
43826	19171734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025		816,00
43826	19171842	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00073 Banco CEF C/C 5776	196.968,66	
43826	19171842		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00073 Banco CEF C/C 5776		196.968,66
43826	19171843	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 Banco CEF C/C 5801	203.381,50	
43826	19171843		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 Banco CEF C/C 5801		203.381,50
43826	19171853	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.280,58	
43826	19171853		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.280,58
43826	19171872	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.988,22	
43826	19171872		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.988,22
43826	19171892	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	5.000,00	
43826	19171892		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		5.000,00
43826	19171911	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.737.680,12	
43826	19171911		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.737.680,12
Total do dia:					5.425.092,66	5.425.092,66

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 135	10.920,00	
43826	19169914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 135		10.574,93
43826	19169914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		345,07
43826	19169915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 82	4.680,00	
43826	19169915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 82		4.392,18
43826	19169915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		70,20
43826	19169915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI		217,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 73	3.960,00	
43826	19169985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 73		3.880,80
43826	19169985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		79,20
43826	19170010	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6	12.600,00	
43826	19170010		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6		12.159,00
43826	19170010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		441,00
43826	19170095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 121	22.950,00	
43826	19170095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 121		22.325,76
43826	19170095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA		624,24
43826	19170271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 201	15.225,00	
43826	19170271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 201		14.288,66
43826	19170271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		228,38
43826	19170271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		707,96
43826	19170358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 85	10.530,00	
43826	19170358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 85		10.530,00
43826	19170359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 13	29.400,00	
43826	19170359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 13		26.562,90
43826	19170359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		441,00
43826	19170359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.029,00
43826	19170359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.367,10
Total do dia:					110.265,00	110.265,00

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43130	16	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO	125.547,05	125.547,05
43826	19169188	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESC P CUSTEIO	125.547,05	
43826	19169188		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESC P CUSTEIO		125.547,05
43826	19169205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93893	26.350,00	
43826	19169205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93893		26.350,00
43826	19169206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403354	8.279,44	
43826	19169206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403354		8.279,44
43826	19169240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224126	5.419,88	
43826	19169240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224126		5.419,88
43826	19169241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92184	1.044,00	
43826	19169241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92184		1.044,00
43826	19169248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430338	4.388,80	
43826	19169248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430338		4.388,80
43826	19169275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224072	9.989,20	
43826	19169275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224072		9.989,20
43826	19169303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430347	11.145,60	
43826	19169303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430347		11.145,60
43826	19169327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122828	2.180,00	
43826	19169327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122828		2.180,00
43826	19169355	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20830	26.854,00	
43826	19169355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20830		26.854,00
43826	19169358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 780441	1.694,55	
43826	19169358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 780441		1.694,55
43826	19169360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262246	3.129,95	
43826	19169360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262246		3.129,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44352	7.485,12	
43826	19169361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44352		7.485,12
43826	19169368	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228	1.359,30	
43826	19169368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228		1.359,30
43826	19169395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302698	1.490,00	
43826	19169395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302698		1.490,00
43826	19169419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959299	10.400,00	
43826	19169419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959299		10.400,00
43826	19169420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117768	149.356,80	
43826	19169420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117768		149.356,80
43826	19169423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44342	2.350,00	
43826	19169423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44342		2.350,00
43826	19169451	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108	13.913,90	
43826	19169451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108		13.913,90
43826	19169481	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731353	490,00	
43826	19169481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731353		490,00
43826	19169482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2284	3.000,00	
43826	19169482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2284		3.000,00
43826	19169513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2114	1.673,75	
43826	19169513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2114		1.673,75
43826	19169514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122829	18.990,10	
43826	19169514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122829		18.990,10
43826	19169515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122839	13.200,00	
43826	19169515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122839		13.200,00
43826	19169518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302429	691,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302429		691,20
43826	19169519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 610931	4.297,80	
43826	19169519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 610931		4.297,80
43826	19169547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4447	57.456,00	
43826	19169547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4447		57.456,00
43826	19169548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3221	5.780,00	
43826	19169548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3221		5.780,00
43826	19169549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973881	368.895,00	
43826	19169549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973881		368.895,00
43826	19169550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262351	815,35	
43826	19169550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262351		815,35
43826	19169554	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 18	275,00	
43826	19169554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 18		275,00
43826	19169555	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1002	3.139,92	
43826	19169555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1002		3.139,92
43826	19169556	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3258	6.356,00	
43826	19169556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3258		6.356,00
43826	19169583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2088	1.753,92	
43826	19169583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2088		1.753,92
43826	19169588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302743	4.989,60	
43826	19169588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302743		4.989,60
43826	19169623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973546	959,17	
43826	19169623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973546		959,17
43826	19169626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44454	51.558,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44454		51.558,00
43826	19169655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122794	5.942,54	
43826	19169655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122794		5.942,54
43826	19169687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2283	4.164,30	
43826	19169687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2283		4.164,30
43826	19169688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62282	20.696,00	
43826	19169688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62282		20.696,00
43826	19169689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318114	6.655,00	
43826	19169689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318114		6.655,00
43826	19169692	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3253	106,13	
43826	19169692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3253		106,13
43826	19169759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98	822,80	
43826	19169759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98		772,20
43826	19169759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12,34
43826	19169759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		38,26
43826	19169760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.960,00	
43826	19169760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.716,46
43826	19169760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		59,40
43826	19169760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,14
43826	19169761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 51	2.213,55	
43826	19169761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 51		2.077,41
43826	19169761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		33,20
43826	19169761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA		102,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169762	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 19	17.160,00	
43826	19169762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 19		17.160,00
43826	19169763	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 64	132,00	
43826	19169763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 64		132,00
43826	19169864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 520	74,80	
43826	19169864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 520		74,80
43826	19169865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11	1.440,00	
43826	19169865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11		1.411,20
43826	19169865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		28,80
43826	19169867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 9	9.840,00	
43826	19169867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 9		9.840,00
43826	19169868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 31	21.840,00	
43826	19169868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 31		21.403,20
43826	19169868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
43826	19169875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 50	6.513,00	
43826	19169875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 50		6.513,00
43826	19169877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 231	23.640,00	
43826	19169877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 231		23.640,00
43826	19169959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 39	780,00	
43826	19169959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 39		764,32
43826	19169959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		15,68
43826	19169960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 121	19.038,00	
43826	19169960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 121		17.200,83
43826	19169960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		285,57
43826	19169960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		666,33
43826	19169960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND		885,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINIC LTDA		
43826	19169962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 365	2.003,90	
43826	19169962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 365		1.880,66
43826	19169962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		30,06
43826	19169962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA		93,18
43826	19169966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 57	33.780,00	
43826	19169966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 57		31.702,53
43826	19169966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		506,70
43826	19169966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		1.570,77
43826	19169976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 115	22.950,00	
43826	19169976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 115		20.735,32
43826	19169976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		344,25
43826	19169976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		803,25
43826	19169976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.067,18
43826	19169977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123	2.610,00	
43826	19169977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123		2.449,48
43826	19169977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		39,15
43826	19169977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		121,37
43826	19170035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 529	740,52	
43826	19170035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 529		694,98
43826	19170035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		11,11
43826	19170035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME		34,43
43826	19170036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 22	1.560,00	
43826	19170036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 22		1.560,00
43826	19170037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 40	3.360,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 40		3.360,00
43826	19170042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 120	2.400,00	
43826	19170042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 120		2.252,40
43826	19170042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
43826	19170042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
43826	19170043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	24.570,00	
43826	19170043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		24.078,60
43826	19170043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		491,40
43826	19170044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 1	282,73	
43826	19170044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 1		282,73
43826	19170050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 217	6.240,00	
43826	19170050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 217		5.856,24
43826	19170050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		93,60
43826	19170050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		290,16
43826	19170093	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 14	579,07	
43826	19170093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 14		579,07
43826	19170127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 23	9.360,00	
43826	19170127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 23		8.456,76
43826	19170127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		140,40
43826	19170127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		327,60
43826	19170127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		435,24
43826	19170128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.320,00	
43826	19170128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.320,00
43826	19170130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14	1.440,00	
43826	19170130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14		1.301,04
43826	19170130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE		21,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
43826	19170130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		50,40
43826	19170130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		66,96
43826	19170131	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 101528	33.634,09	
43826	19170131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 101528		33.634,09
43826	19170132	3.2.1.20.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110472	33.019,35	
43826	19170132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110472		33.019,35
43826	19170133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 548	1.871,80	
43826	19170133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 548		1.756,68
43826	19170133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		28,08
43826	19170133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA		87,04
43826	19170134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 34	5.880,00	
43826	19170134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 34		5.518,38
43826	19170134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME		88,20
43826	19170134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME		273,42
43826	19170137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 411	2.860,00	
43826	19170137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 411		2.584,01
43826	19170137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		42,90
43826	19170137		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		100,10
43826	19170137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		132,99
43826	19170138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 46	17.160,00	
43826	19170138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 46		16.815,08
43826	19170138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		344,92

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10	14.280,00	
43826	19170144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10		12.901,98
43826	19170144		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		214,20
43826	19170144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		499,80
43826	19170144		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		664,02
43826	19170145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 465	37.400,00	
43826	19170145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 465		37.400,00
43826	19170152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 49	13.527,00	
43826	19170152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 49		13.527,00
43826	19170219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 251	5.460,00	
43826	19170219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 251		5.187,00
43826	19170219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		273,00
43826	19170220	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100452	731,92	
43826	19170220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100452		731,92
43826	19170221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 17	8.700,00	
43826	19170221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 17		8.526,00
43826	19170221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		174,00
43826	19170222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	3.360,00	
43826	19170222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		3.360,00
43826	19170223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	89.280,00	
43826	19170223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		80.664,48
43826	19170223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.339,20
43826	19170223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.124,80
43826	19170223		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS		4.151,52

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
43826	19170224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 27	7.800,00	
43826	19170224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 27		7.644,00
43826	19170224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		156,00
43826	19170225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 59	31.200,00	
43826	19170225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 59		28.189,20
43826	19170225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		468,00
43826	19170225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.092,00
43826	19170225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.450,80
43826	19170229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 127	5.220,00	
43826	19170229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 127		4.716,27
43826	19170229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		78,30
43826	19170229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		182,70
43826	19170229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		242,73
43826	19170236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124	8.580,00	
43826	19170236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124		8.052,33
43826	19170236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		128,70
43826	19170236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI		398,97
43826	19170297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 61	7.800,00	
43826	19170297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 61		7.643,22
43826	19170297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
43826	19170298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 74	27.300,00	
43826	19170298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 74		27.300,00
43826	19170299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.300,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1369		
43826	19170299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.912,55
43826	19170299		2.1.1.02.09.002	1369 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		94,50
43826	19170299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		292,95
43826	19170300 3.2.1.20.05.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 701633	61,48	
43826	19170300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 701633		61,48
43826	19170301 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126	26.100,00	
43826	19170301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126		24.494,85
43826	19170301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		391,50
43826	19170301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		1.213,65
43826	19170302 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 115	2.880,00	
43826	19170302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 115		2.822,11
43826	19170302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		57,89
43826	19170306 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 119	4.008,00	
43826	19170306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 119		4.008,00
43826	19170307 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 145	6.511,50	
43826	19170307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 145		6.511,50
43826	19170313 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134	31.500,00	
43826	19170313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134		30.240,00
43826	19170313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		1.260,00
43826	19170314 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115	527,99	
43826	19170314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		503,44
43826	19170314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		24,55
43826	19170315 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 657	42.640,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 657		38.525,24
43826	19170315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		639,60
43826	19170315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.492,40
43826	19170315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.982,76
43826	19170322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 261	12.300,00	
43826	19170322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 261		11.113,05
43826	19170322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
43826	19170322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
43826	19170322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
43826	19170350	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1727	1.700,00	
43826	19170350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1727		1.639,31
43826	19170350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO		60,69
43826	19170351	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2193	6.950,00	
43826	19170351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2193		6.950,00
43826	19170357	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2980	1.355,00	
43826	19170357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2980		1.355,00
43826	19170380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796	4.121,82	
43826	19170380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796		3.868,33
43826	19170380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		61,83
43826	19170380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.		191,66
43826	19170381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925	15.360,00	
43826	19170381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925		14.415,36
43826	19170381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		230,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		714,24
43826	19170384	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 54	8.400,00	
43826	19170384		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 54		7.883,40
43826	19170384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		126,00
43826	19170384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		390,60
43826	19170385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2314	8.910,00	
43826	19170385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2314		8.050,19
43826	19170385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		133,65
43826	19170385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		311,85
43826	19170385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		414,31
43826	19170396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 46	4.680,00	
43826	19170396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 46		4.680,00
43826	19170397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12	3.360,00	
43826	19170397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12		3.292,46
43826	19170397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA		67,54
43826	19170487	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 24/02/2025	111,27	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	2.744,00	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	5.012,85	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	6.412,00	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	292,24	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	449,12	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	851,20	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	1.126,36	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/02/2025	201,00	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 24/02/2025	917,00	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025	104,50	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025	9.477,00	
43826	19170487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	790,62	
43826	19170487		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8997 C/C N? 401		28.489,16
43826	19170929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 14414	11.755,20	
43826	19170929		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 14414		11.755,20
43826	19170930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316	307.000,00	
43826	19170930		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316		307.000,00
43826	19171735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	564,00	
43826	19171735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		564,00
43826	19171736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	123,16	
43826	19171736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		123,16
43826	19171737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	2.867,20	
43826	19171737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		2.867,20
43826	19171738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 24/02/2025	7.200,00	
43826	19171738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 24/02/2025		7.200,00
43826	19171739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	2.030,00	
43826	19171739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		2.030,00
43826	19171740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025	240,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025		240,00
43826	19171741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	601,23	
43826	19171741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		601,23
43826	19171742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	205,40	
43826	19171742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		205,40
43826	19171743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	5.988,24	
43826	19171743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		5.988,24
43826	19171744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025	14.940,00	
43826	19171744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025		14.940,00
43826	19171745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025	59.400,00	
43826	19171745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025		59.400,00
43826	19171746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025	73,40	
43826	19171746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025		73,40
43826	19171747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/02/2025	5.409,30	
43826	19171747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/02/2025		5.409,30
43826	19171748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025	92,60	
43826	19171748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025		92,60
43826	19171749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025	535,50	
43826	19171749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025		535,50
43826	19171750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 24/02/2025	11.281,25	
43826	19171750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 24/02/2025		11.281,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025	837,85	
43826	19171751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025		837,85
43826	19171752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025	1.391,60	
43826	19171752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025		1.391,60
43826	19171753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025	2.288,00	
43826	19171753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025		2.288,00
43826	19171754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025	1.635,00	
43826	19171754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025		1.635,00
43826	19171755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	480,00	
43826	19171755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		480,00
43826	19171756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	2.827,00	
43826	19171756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		2.827,00
43826	19171757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	12.800,00	
43826	19171757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		12.800,00
43826	19171758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	3.000,00	
43826	19171758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		3.000,00
43826	19171759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	10.380,00	
43826	19171759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		10.380,00
43826	19171760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	1.200,00	
43826	19171760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		1.200,00
43826	19171761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	3.117,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		3.117,50
43826	19171762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	4.900,00	
43826	19171762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		4.900,00
43826	19171763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025	2.827,00	
43826	19171763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025		2.827,00
43826	19171868	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.350,87	
43826	19171868		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.350,87
43826	19171888	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.465,74	
43826	19171888		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.465,74
43826	19171907	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	382.000,00	
43826	19171907		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		382.000,00
Total do dia:					2.797.485,94	2.797.485,94

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43130	10	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025	70.272,12	70.272,12
43826	19169189	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	50.000,00	
43826	19169189		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		50.000,00
43826	19169244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123451	3.256,00	
43826	19169244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123451		3.256,00
43826	19169260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297338	29.615,24	
43826	19169260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297338		29.615,24
43826	19169262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44599	3.783,00	
43826	19169262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44599		3.783,00
43826	19169305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18245	5.700,00	
43826	19169305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18245		5.700,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302680	208,50	
43826	19169312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302680		208,50
43826	19169378	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450	37.500,00	
43826	19169378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450		37.500,00
43826	19169429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32953	717,50	
43826	19169429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32953		717,50
43826	19169625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601	83,10	
43826	19169625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601		83,10
43826	19169642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2119	2.343,25	
43826	19169642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2119		2.343,25
43826	19169701	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 99	900,00	
43826	19169701		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 99		844,65
43826	19169701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		13,50
43826	19169701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		41,85
43826	19169702	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 751	2.752,30	
43826	19169702		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 751		2.583,04
43826	19169702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		41,28
43826	19169702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		127,98
43826	19169706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 19	8.580,00	
43826	19169706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 19		7.752,03
43826	19169706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		128,70
43826	19169706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		300,30
43826	19169706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		398,97

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 96	7.800,00	
43826	19169707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 96		7.630,74
43826	19169707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		169,26
43826	19169710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 446	21.285,00	
43826	19169710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 446		19.975,98
43826	19169710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		319,27
43826	19169710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		989,75
43826	19169733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	9.840,00	
43826	19169733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		9.643,20
43826	19169733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		196,80
43826	19169755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 22	15.600,00	
43826	19169755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 22		14.094,60
43826	19169755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		234,00
43826	19169755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		546,00
43826	19169755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		725,40
43826	19169756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 37	36.900,00	
43826	19169756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 37		35.859,42
43826	19169756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		1.040,58
43826	19169764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 70	10.920,00	
43826	19169764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 70		10.701,60
43826	19169764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		218,40
43826	19169765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 227	743,60	
43826	19169765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 227		743,60
43826	19169766	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 230	561,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 230		534,91
43826	19169766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		26,09
43826	19169768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10	4.920,00	
43826	19169768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10		4.674,00
43826	19169768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		246,00
43826	19169769	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 10	11.960,00	
43826	19169769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 10		11.541,40
43826	19169769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA		418,60
43826	19169770	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	41.040,00	
43826	19169770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		39.903,19
43826	19169770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.136,81
43826	19169771	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	3.480,00	
43826	19169771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		3.358,20
43826	19169771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA		121,80
43826	19169772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 6	19.440,00	
43826	19169772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 6		19.440,00
43826	19169773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 7	2.880,00	
43826	19169773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 7		2.822,40
43826	19169773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		57,60
43826	19169774	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 359	1.116,00	
43826	19169774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		55,80
43826	19169774		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 359		1.060,20
43826	19169775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 319	1.817,20	
43826	19169775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 319		1.705,44
43826	19169775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS		27,26
43826	19169775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS		84,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91	4.680,00	
43826	19169778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91		4.552,70
43826	19169778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		127,30
43826	19169779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 76	2.004,00	
43826	19169779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 76		1.880,75
43826	19169779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		30,06
43826	19169779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,19
43826	19169780	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 853	6.960,00	
43826	19169780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 853		6.288,36
43826	19169780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		104,40
43826	19169780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		243,60
43826	19169780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		323,64
43826	19169788	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 113	5.863,27	
43826	19169788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 113		5.502,68
43826	19169788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		87,95
43826	19169788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		272,64
43826	19169789	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64	13.260,00	
43826	19169789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64		13.260,00
43826	19169790	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 63	6.240,00	
43826	19169790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 63		6.240,00
43826	19169791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 32	9.360,00	
43826	19169791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 32		9.156,89
43826	19169791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE		203,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		
43826	19169792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 9	15.660,00	
43826	19169792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 9		15.660,00
43826	19169793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 375	900,00	
43826	19169793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 375		844,65
43826	19169793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		13,50
43826	19169793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA		41,85
43826	19169822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 93	28.470,00	
43826	19169822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 93		26.719,10
43826	19169822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		427,05
43826	19169822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.323,85
43826	19169869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 265	13.340,00	
43826	19169869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 265		12.052,69
43826	19169869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		200,10
43826	19169869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		466,90
43826	19169869		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		620,31
43826	19169870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 71	16.965,00	
43826	19169870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 71		15.921,65
43826	19169870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		254,48
43826	19169870		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		788,87
43826	19169871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 38	10.020,00	
43826	19169871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 38		10.020,00
43826	19169872	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 354	576,00	
43826	19169872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ		28,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169872		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 354		547,20
43826	19169873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 657	1.185,75	
43826	19169873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 657		1.112,82
43826	19169873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		17,79
43826	19169873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA		55,14
43826	19169874	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 137	9.570,00	
43826	19169874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 137		9.377,64
43826	19169874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		192,36
43826	19169876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 18	4.680,00	
43826	19169876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 18		4.228,38
43826	19169876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20
43826	19169876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
43826	19169876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
43826	19169886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 139	1.560,00	
43826	19169886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 139		1.528,80
43826	19169886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
43826	19169950	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 133	8.970,00	
43826	19169950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 133		8.686,55
43826	19169950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		283,45
43826	19169963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 348	9.840,00	
43826	19169963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 348		8.890,44
43826	19169963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
43826	19169963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
43826	19169963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
43826	19169964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 71	501,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 71		477,86
43826	19169964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA		23,30
43826	19169965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 50	10.521,00	
43826	19169965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 50		9.505,71
43826	19169965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		157,82
43826	19169965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		368,24
43826	19169965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		489,23
43826	19169967	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 362	594,00	
43826	19169967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA		29,70
43826	19169967		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 362		564,30
43826	19169968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 30	6.600,00	
43826	19169968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 30		6.600,00
43826	19169971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 322	1.869,20	
43826	19169971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 322		1.754,24
43826	19169971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		28,04
43826	19169971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA		86,92
43826	19169972	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1825	13.530,00	
43826	19169972		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1825		12.224,35
43826	19169972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
43826	19169972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
43826	19169972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
43826	19169973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 14	19.800,00	
43826	19169973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 14		19.402,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		397,98
43826	19169974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 4	13.920,00	
43826	19169974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 4		13.920,00
43826	19169983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 45	9.720,00	
43826	19169983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 45		9.720,00
43826	19169984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 787	11.340,00	
43826	19169984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 787		10.245,69
43826	19169984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		170,10
43826	19169984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		396,90
43826	19169984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		527,31
43826	19169988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 44	25.500,00	
43826	19169988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 44		23.039,25
43826	19169988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
43826	19169988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
43826	19169988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
43826	19170038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 37	4.008,00	
43826	19170038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 37		4.008,00
43826	19170039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 7	720,00	
43826	19170039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 7		720,00
43826	19170040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 18	1.560,00	
43826	19170040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 18		1.560,00
43826	19170041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47	19.038,00	
43826	19170041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47		17.200,83
43826	19170041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		285,57
43826	19170041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		666,33

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		885,27
43826	19170045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 114	2.610,00	
43826	19170045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 114		2.557,80
43826	19170045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA		52,20
43826	19170046	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 8	1.440,00	
43826	19170046		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 8		1.411,20
43826	19170046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		28,80
43826	19170049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8	12.180,00	
43826	19170049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8		11.936,40
43826	19170049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		243,60
43826	19170051	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352	1.883,95	
43826	19170051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA		94,20
43826	19170051		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352		1.789,75
43826	19170052	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 350	432,00	
43826	19170052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 350		410,40
43826	19170052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA		21,60
43826	19170054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 753	3.965,98	
43826	19170054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 753		3.722,07
43826	19170054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		59,49
43826	19170054		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		184,42
43826	19170055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14	15.600,00	
43826	19170055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14		15.054,00
43826	19170055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		546,00
43826	19170056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4469	1.200,00	
43826	19170056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4469		1.126,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		18,00
43826	19170056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		55,80
43826	19170057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 425	7.020,00	
43826	19170057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 425		6.588,27
43826	19170057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		105,30
43826	19170057		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		326,43
43826	19170058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48	3.900,00	
43826	19170058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48		3.900,00
43826	19170059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169	3.120,00	
43826	19170059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169		3.120,00
43826	19170060	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 357	1.237,50	
43826	19170060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 357		1.175,62
43826	19170060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA		61,88
43826	19170067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61	8.400,00	
43826	19170067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61		8.191,68
43826	19170067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		208,32
43826	19170068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3642	5.460,00	
43826	19170068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3642		5.124,21
43826	19170068		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
43826	19170068		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
43826	19170070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 58	7.800,00	
43826	19170070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 58		7.644,00
43826	19170070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 737	287,98	
43826	19170071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICO MEDICOS LTDA 737		274,59
43826	19170071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JOC SERVICO MEDICOS LTDA		13,39
43826	19170073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2388	14.040,00	
43826	19170073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2388		13.176,54
43826	19170073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		210,60
43826	19170073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		652,86
43826	19170074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 447	2.213,20	
43826	19170074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 447		2.077,08
43826	19170074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		33,20
43826	19170074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA		102,92
43826	19170135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 527	444,29	
43826	19170135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 527		423,63
43826	19170135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA		20,66
43826	19170136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 15	14.280,00	
43826	19170136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 15		12.901,98
43826	19170136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
43826	19170136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		499,80
43826	19170136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
43826	19170139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 164	13.260,00	
43826	19170139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 164		12.444,51
43826	19170139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		198,90
43826	19170139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		616,59
43826	19170140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 697	345,41	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 697		345,41
43826	19170142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	52.920,00	
43826	19170142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		47.813,22
43826	19170142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		793,80
43826	19170142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.852,20
43826	19170142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.460,78
43826	19170146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 9	12.960,00	
43826	19170146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.709,36
43826	19170146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		194,40
43826	19170146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
43826	19170146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		602,64
43826	19170149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 90	5.760,00	
43826	19170149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 90		5.603,33
43826	19170149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		156,67
43826	19170150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4468	50.880,00	
43826	19170150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4468		47.750,88
43826	19170150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		763,20
43826	19170150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.365,92
43826	19170151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4470	8.640,00	
43826	19170151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4470		8.108,64
43826	19170151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		129,60
43826	19170151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		401,76
43826	19170161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 8	15.600,00	
43826	19170161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO		14.094,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OSSEO GOIAS LTDA 8		
43826	19170161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		234,00
43826	19170161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		546,00
43826	19170161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		725,40
43826	19170162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 86	23.370,00	
43826	19170162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 86		22.876,89
43826	19170162		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		493,11
43826	19170166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 375	9.360,00	
43826	19170166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 375		8.784,36
43826	19170166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		140,40
43826	19170166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		435,24
43826	19170167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 575	1.101,36	
43826	19170167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 575		1.033,63
43826	19170167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		16,52
43826	19170167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA		51,21
43826	19170168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 25	8.400,00	
43826	19170168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 25		7.883,40
43826	19170168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		126,00
43826	19170168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		390,60
43826	19170171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 79	5.250,00	
43826	19170171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 79		4.743,38
43826	19170171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
43826	19170171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
43826	19170171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
43826	19170226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 77	6.240,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 77		5.856,24
43826	19170226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
43826	19170226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
43826	19170228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 745	50.183,36	
43826	19170228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 745		45.340,67
43826	19170228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		752,75
43826	19170228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.756,42
43826	19170228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.333,52
43826	19170230	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 353	956,55	
43826	19170230		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 353		956,55
43826	19170232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 48	15.030,00	
43826	19170232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 48		15.030,00
43826	19170233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 20	15.600,00	
43826	19170233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 20		15.600,00
43826	19170234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 642	3.960,00	
43826	19170234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 642		3.518,46
43826	19170234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		59,40
43826	19170234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		198,00
43826	19170234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		184,14
43826	19170268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35	3.120,00	
43826	19170268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35		3.120,00
43826	19170303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 844	12.600,00	
43826	19170303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 844		12.177,90
43826	19170303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		422,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 72	10.875,00	
43826	19170304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 72		10.206,18
43826	19170304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		163,13
43826	19170304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		505,69
43826	19170305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73	5.220,00	
43826	19170305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73		4.898,97
43826	19170305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
43826	19170305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
43826	19170308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 75	11.070,00	
43826	19170308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 75		10.389,19
43826	19170308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		166,05
43826	19170308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		514,76
43826	19170309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 110	17.850,00	
43826	19170309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 110		17.493,00
43826	19170309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		357,00
43826	19170310	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 361	972,00	
43826	19170310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO		48,60
43826	19170310		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 361		923,40
43826	19170311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	36.400,00	
43826	19170311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		36.400,00
43826	19170312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	3.120,00	
43826	19170312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.057,60
43826	19170312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
43826	19170318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1340	6.600,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1340		5.963,10
43826	19170318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		99,00
43826	19170318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		231,00
43826	19170318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA		306,90
43826	19170319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.120,00	
43826	19170319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.057,29
43826	19170319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
43826	19170320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49	8.580,00	
43826	19170320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49		8.408,40
43826	19170320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		171,60
43826	19170329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 196	14.820,00	
43826	19170329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 196		13.389,87
43826	19170329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		222,30
43826	19170329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		518,70
43826	19170329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		689,13
43826	19170330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 6	12.924,00	
43826	19170330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 6		12.924,00
43826	19170332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 609	11.340,00	
43826	19170332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 609		11.066,71
43826	19170332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		273,29
43826	19170333	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 35	9.450,00	
43826	19170333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 35		9.450,00
43826	19170355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200	16.951,54	
43826	19170355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200		15.909,01
43826	19170355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		254,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		788,26
43826	19170356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 191	11.700,00	
43826	19170356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 191		11.466,00
43826	19170356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		234,00
43826	19170386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 8	9.570,00	
43826	19170386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 8		9.235,05
43826	19170386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		334,95
43826	19170387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 90	6.240,00	
43826	19170387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 90		6.115,20
43826	19170387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		124,80
43826	19170388	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 135	18.720,00	
43826	19170388		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 135		16.913,52
43826	19170388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		280,80
43826	19170388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		655,20
43826	19170388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		870,48
43826	19170389	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 355	450,00	
43826	19170389		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 355		450,00
43826	19170390	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 7	31.062,00	
43826	19170390		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 7		30.440,76
43826	19170390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		621,24
43826	19170391	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 1	3.240,00	
43826	19170391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 1		2.927,34
43826	19170391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		48,60
43826	19170391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		113,40
43826	19170391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA		150,66
43826	19170392	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS	1.740,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5		
43826	19170392		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS		1.705,20
				LTDA 5		
43826	19170392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFIL E LIMA		34,80
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 5	24.600,00	
43826	19170393		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 5		24.108,00
43826	19170393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA		492,00
				LTDA		
43826	19170394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	5.880,00	
43826	19170394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		5.312,58
43826	19170394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS		88,20
				MEDICOS LTDA		
43826	19170394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS		205,80
				MEDICOS LTDA		
43826	19170394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS		273,42
				MEDICOS LTDA		
43826	19170398	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 360	1.539,00	
43826	19170398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS		76,95
				DA SILVA		
43826	19170398		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 360		1.462,05
43826	19170401	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 15	3.120,00	
43826	19170401		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 15		3.057,29
43826	19170401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		62,71
43826	19170464	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENFE	70.272,12	
				00033		
43826	19170464		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENFE		70.272,12
				00033		
43826	19170488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 25/02/2025	76.971,56	
43826	19170488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 25/02/2025		76.971,56
43826	19170931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS	108.849,84	
				EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835		
43826	19170931		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS		108.849,84
				EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835		
43826	19170932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST	84.980,01	
				CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
				LTDA 36198		
43826	19170932		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST		84.980,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171764	2.1.1.02.01.004		CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC	100.727,85	
43826	19171764		1.1.1.02.02.002	SERVICOS LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC		100.727,85
43826	19171765	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA	2.900,00	
43826	19171765		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA		2.900,00
43826	19171766	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	22.080,00	
43826	19171766		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		22.080,00
43826	19171767	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV	4.692,50	
43826	19171767		1.1.1.02.02.002	SERVICOS LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV		4.692,50
43826	19171768	2.1.1.02.01.001		SERVICOS LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI	504,30	
43826	19171768		1.1.1.02.02.002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI		504,30
43826	19171769	2.1.1.02.01.001		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	665,00	
43826	19171769		1.1.1.02.02.002	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25/02/2025		
				PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		665,00
43826	19171844	1.1.1.02.02.002		MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25/02/2025		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFE 00033	70.272,12	
43826	19171844		1.1.1.02.02.002	Banco CEF C/C 5		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFE 00033		70.272,12
43826	19171848	2.1.1.02.01.004		Banco CEF C/C 5		
				P.CONTAS REF.DOC:OC 133919. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA	2.580,00	
43826	19171848		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 133919. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA		2.580,00
43826	19171849	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:OC 133920. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA	3.120,00	
43826	19171849		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 133920. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA		3.120,00
43826	19171866	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.467,98	
43826	19171866		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.467,98
43826	19171885	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.522,56	
43826	19171885		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.522,56
43826	19171900	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	300.000,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171900		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		300.000,00
43826	19171905	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	132.000,00	
43826	19171905		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		132.000,00
Total do dia:					2.429.150,15	2.429.150,15

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43130	19	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	141.154,27	141.154,27
43580	18993239	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389905	1.511,15	
43580	18993239		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389905		1.511,15
43580	18993240	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389906	1.511,15	
43580	18993240		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389906		1.511,15
43580	18993241	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389907	1.511,15	
43580	18993241		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389907		1.511,15
43580	18993242	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389908	1.511,15	
43580	18993242		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389908		1.511,15
43580	18993243	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389909	1.511,15	
43580	18993243		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389909		1.511,15
43580	18993244	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389910	1.511,15	
43580	18993244		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389910		1.511,15
43580	18993245	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936	42.490,01	
43580	18993245		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936		42.490,01
43580	18993246	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389937	42.490,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43580	18993246		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389937		42.490,01
43580	18993247	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389955	6.682,43	
43580	18993247		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389955		6.682,43
43580	18993248	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389956	6.682,43	
43580	18993248		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389956		6.682,43
43580	18993249	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389957	6.682,43	
43580	18993249		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389957		6.682,43
43580	18993250	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389958	6.682,43	
43580	18993250		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389958		6.682,43
43580	18993251	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389959	6.682,43	
43580	18993251		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389959		6.682,43
43580	18993252	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389960	6.682,43	
43580	18993252		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389960		6.682,43
43580	18993253	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390087	37.500,00	
43580	18993253		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390087		37.500,00
43580	18993254	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390100	3.298,48	
43580	18993254		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390100		3.298,48
43580	18993255	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390102	3.298,48	
43580	18993255		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390102		3.298,48
43580	18993256	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390103	3.298,48	
43580	18993256		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390103		3.298,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43580	18993257	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390104	3.298,48	
43580	18993257		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390104		3.298,48
43580	18993258	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390105	3.298,48	
43580	18993258		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390105		3.298,48
43580	18993259	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390106	3.298,48	
43580	18993259		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390106		3.298,48
43580	18993260	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390107	3.298,48	
43580	18993260		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390107		3.298,48
43580	18993261	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390108	3.298,48	
43580	18993261		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390108		3.298,48
43580	18993262	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390109	3.298,48	
43580	18993262		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390109		3.298,48
43580	18993263	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390110	3.298,48	
43580	18993263		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390110		3.298,48
43580	18993264	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390111	3.298,48	
43580	18993264		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390111		3.298,48
43580	18993265	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390112	3.298,48	
43580	18993265		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390112		3.298,48
43580	18993266	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390113	3.298,48	
43580	18993266		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390113		3.298,48
43580	18993267	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390114	3.298,48	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43580	18993267		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390114		3.298,48
43580	18993268	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390115	3.298,48	
43580	18993268		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390115		3.298,48
43580	18993269	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390116	3.298,48	
43580	18993269		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390116		3.298,48
43580	18993270	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390117	3.298,48	
43580	18993270		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390117		3.298,48
43580	18993271	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390118	3.298,48	
43580	18993271		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390118		3.298,48
43580	18993272	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390119	3.298,48	
43580	18993272		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390119		3.298,48
43580	18993273	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390120	3.298,48	
43580	18993273		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390120		3.298,48
43580	18993274	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390121	3.298,48	
43580	18993274		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390121		3.298,48
43580	18993275	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390122	3.298,48	
43580	18993275		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390122		3.298,48
43580	18993276	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390123	3.298,48	
43580	18993276		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390123		3.298,48
43580	18993277	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390124	3.298,48	
43580	18993277		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390124		3.298,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43580	18993278	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390125	3.298,48	
43580	18993278		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390125		3.298,48
43580	18993279	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390126	3.298,48	
43580	18993279		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390126		3.298,48
43580	18993280	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390127	3.298,48	
43580	18993280		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390127		3.298,48
43580	18993281	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390128	3.298,48	
43580	18993281		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390128		3.298,48
43580	18993282	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390129	3.298,48	
43580	18993282		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390129		3.298,48
43580	18993283	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390130	3.298,48	
43580	18993283		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390130		3.298,48
43580	18993284	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390131	3.298,48	
43580	18993284		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390131		3.298,48
43580	18993285	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390132	3.298,48	
43580	18993285		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390132		3.298,48
43580	18993286	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390133	3.298,48	
43580	18993286		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390133		3.298,48
43580	18993287	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390294	1.987,70	
43580	18993287		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390294		1.987,70
43580	18993288	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390296	1.987,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43580	18993288		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390296		1.987,70
43580	18993289	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390297	1.987,70	
43580	18993289		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390297		1.987,70
43580	18993290	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390298	1.987,70	
43580	18993290		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390298		1.987,70
43580	18993291	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390299	1.987,70	
43580	18993291		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390299		1.987,70
43580	18993292	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390300	1.987,70	
43580	18993292		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390300		1.987,70
43580	18993293	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390301	1.987,70	
43580	18993293		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390301		1.987,70
43687	19077717	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 39874 DO MÊS 02/2025	3.237,66	
43687	19077717		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 39874 DO MÊS 02/2025		3.237,66
43826	19169181	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	5,65	
43826	19169181		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		5,65
43826	19169200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5628	20.440,00	
43826	19169200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5628		20.440,00
43826	19169261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44644	6.844,74	
43826	19169261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44644		6.844,74
43826	19169304	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9732	1.390,00	
43826	19169304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9732		1.390,00
43826	19169315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3262	810,90	
43826	19169315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3262		810,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107537	20.130,00	
43826	19169316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107537		20.130,00
43826	19169317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123701	3.500,35	
43826	19169317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123701		3.500,35
43826	19169321	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258922	102,40	
43826	19169321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258922		102,40
43826	19169322	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3186	1.483,90	
43826	19169322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3186		1.483,90
43826	19169382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403512	645,60	
43826	19169382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403512		645,60
43826	19169425	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287961	11.920,00	
43826	19169425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287961		11.920,00
43826	19169426	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3245	449,00	
43826	19169426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3245		449,00
43826	19169427	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3261	3.301,50	
43826	19169427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3261		3.301,50
43826	19169444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302690	1.050,00	
43826	19169444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302690		1.050,00
43826	19169445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30278	460,00	
43826	19169445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30278		460,00
43826	19169489	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832	569,70	
43826	19169489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832		569,70
43826	19169490	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 11	1.876,80	
43826	19169490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 11		1.876,80
43826	19169506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44667	10.200,00	
43826	19169506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.200,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44667		
43826	19169558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74.632,00	
				44686		
43826	19169558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		74.632,00
				44686		
43826	19169559	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	5.225,00	
				CLINICA LTDA 1309		
43826	19169559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	5.130,00	
				CLINICA LTDA 1309		
43826	19169559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		10.355,00
				CLINICA LTDA 1309		
43826	19169647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	15.812,05	
				HOSPITALAR LTDA 318122		
43826	19169647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		15.812,05
				HOSPITALAR LTDA 318122		
43826	19169649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2091	1.269,91	
43826	19169649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2091		1.269,91
43826	19169650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2092	5.072,09	
43826	19169650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2092		5.072,09
43826	19169651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	55,68	
				3251		
43826	19169651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		55,68
				3251		
43826	19169694	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	299.292,00	
				16873		
43826	19169694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP		299.292,00
				16873		
43826	19169695	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	770,00	
				EMPRESARIAIS EIRELI 1808		
43826	19169695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		770,00
				EMPRESARIAIS EIRELI 1808		
43826	19169718	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	141.154,27	
				ENERGIA S/A 2025004726831		
43826	19169718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		141.154,27
				ENERGIA S/A 2025004726831		
43826	19169719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10	26.880,00	
43826	19169719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10		24.286,08
43826	19169719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS		403,20
				MEDICOS LTDA		
43826	19169719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS		940,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
43826	19169719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.249,92
43826	19169720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	6.960,00	
43826	19169720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.531,96
43826	19169720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40
43826	19169720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
43826	19169722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 18	19.080,00	
43826	19169722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 18		19.080,00
43826	19169723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 26	29.400,00	
43826	19169723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 26		28.659,12
43826	19169723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		740,88
43826	19169724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 27	9.750,00	
43826	19169724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 27		9.750,00
43826	19169729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39	4.680,00	
43826	19169729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39		4.585,93
43826	19169729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
43826	19169752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 57	4.200,00	
43826	19169752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 57		4.200,00
43826	19169805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11	29.580,00	
43826	19169805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11		28.988,40
43826	19169805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		591,60
43826	19169806	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	5.880,00	
43826	19169806		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		5.312,58
43826	19169806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		88,20
43826	19169806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		205,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42
43826	19169809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12	36.072,00	
43826	19169809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12		34.809,48
43826	19169809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.262,52
43826	19169810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	3.380,00	
43826	19169810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		3.053,83
43826	19169810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		50,70
43826	19169810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		118,30
43826	19169810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		157,17
43826	19169811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	3.120,00	
43826	19169811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		3.052,30
43826	19169811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		67,70
43826	19169812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 18	7.200,00	
43826	19169812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 18		7.056,00
43826	19169812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		144,00
43826	19169813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.340,00	
43826	19169813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.293,20
43826	19169813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
43826	19169820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43	7.920,00	
43826	19169820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43		7.733,09
43826	19169820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		186,91
43826	19169878	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 250	6.300,00	
43826	19169878		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 250		5.692,05
43826	19169878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		94,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		220,50
43826	19169878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		292,95
43826	19169896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 11	42.900,00	
43826	19169896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 11		38.760,15
43826	19169896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		643,50
43826	19169896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.501,50
43826	19169896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.994,85
43826	19169898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	9.840,00	
43826	19169898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		9.840,00
43826	19169899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 24	6.240,00	
43826	19169899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 24		6.104,59
43826	19169899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		135,41
43826	19169903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 27	8.400,00	
43826	19169903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 27		8.231,16
43826	19169903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
43826	19169910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 42	3.600,00	
43826	19169910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 42		3.252,60
43826	19169910		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		54,00
43826	19169910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		126,00
43826	19169910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		167,40
43826	19169946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 302	3.457,29	
43826	19169946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 302		3.244,67
43826	19169946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		51,86
43826	19169946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA		160,76
43826	19169978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 106	1.560,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 106		1.528,80
43826	19169978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
43826	19169980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 14	12.480,00	
43826	19169980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 14		11.275,68
43826	19169980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
43826	19169980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		436,80
43826	19169980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
43826	19169981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 15	2.240,00	
43826	19169981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 15		2.194,98
43826	19169981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		45,02
43826	19169993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11	6.480,00	
43826	19169993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11		6.349,75
43826	19169993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA		130,25
43826	19169994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2297	261,80	
43826	19169994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2297		249,63
43826	19169994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS		12,17
43826	19169998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 19	1.560,00	
43826	19169998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 19		1.528,80
43826	19169998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
43826	19169999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657	2.520,00	
43826	19169999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657		2.365,02
43826	19169999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		37,80
43826	19169999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		117,18
43826	19170000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 41	2.400,00	
43826	19170000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 41		2.168,40
43826	19170000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES		36,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES		84,00
				ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA		111,60
				RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1307	9.859,18	
43826	19170061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1307		9.859,18
43826	19170062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS	2.240,00	
				MEDICOS LTDA 118		
43826	19170062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS		2.185,34
				MEDICOS LTDA 118		
43826	19170062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE		54,66
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS	13.920,00	
				MEDICOS LTDA 14		
43826	19170065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS		13.641,60
				MEDICOS LTDA 14		
43826	19170065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA		278,40
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16	10.080,00	
43826	19170066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16		9.107,28
43826	19170066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		151,20
43826	19170066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		352,80
43826	19170066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS		468,72
				MEDICOS		
43826	19170081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11	14.400,00	
43826	19170081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11		14.400,00
43826	19170082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331	1.874,40	
43826	19170082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331		1.874,40
43826	19170088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS	44.193,00	
				MEDICOS S/S 4437		
43826	19170088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS		39.928,37
				MEDICOS S/S 4437		
43826	19170088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		662,90
				SERVICOS MEDICOS S/S		
43826	19170088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		1.546,76
				SERVICOS MEDICOS S/S		
43826	19170088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		2.054,97
				SERVICOS MEDICOS S/S		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170091	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 358	324,00	
43826	19170091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		16,20
43826	19170091		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 358		307,80
43826	19170107	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 351	972,00	
43826	19170107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA		48,60
43826	19170107		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 351		923,40
43826	19170120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 12	21.240,00	
43826	19170120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 12		20.813,08
43826	19170120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		426,92
43826	19170143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 44	16.560,00	
43826	19170143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 44		16.560,00
43826	19170153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 37	15.840,00	
43826	19170153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 37		15.840,00
43826	19170154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 383	12.600,00	
43826	19170154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 383		11.825,10
43826	19170154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		189,00
43826	19170154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA		585,90
43826	19170157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14	1.560,00	
43826	19170157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14		1.560,00
43826	19170178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12	3.240,00	
43826	19170178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12		3.240,00
43826	19170203	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 356	841,70	
43826	19170203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO		42,08
43826	19170203		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 356		799,62
43826	19170239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 103510	237,60	
43826	19170239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 103510		226,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		11,05
43826	19170240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16	21.000,00	
43826	19170240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16		21.000,00
43826	19170255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.240,00	
43826	19170255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		5.928,00
43826	19170255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
43826	19170256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 21	10.440,00	
43826	19170256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 21		10.440,00
43826	19170260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3352	187,00	
43826	19170260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3352		187,00
43826	19170261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 22	9.720,00	
43826	19170261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 22		9.525,60
43826	19170261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		194,40
43826	19170264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 28	11.340,00	
43826	19170264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 28		11.113,20
43826	19170264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		226,80
43826	19170293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1096	1.800,00	
43826	19170293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1096		1.626,30
43826	19170293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		27,00
43826	19170293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		63,00
43826	19170293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		83,70
43826	19170325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 915	1.739,09	
43826	19170325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS		1.632,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 915		
43826	19170325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		26,09
43826	19170325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA		80,86
43826	19170326	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21844	6.900,00	
43826	19170326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21844		6.900,00
43826	19170336	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 542	987,41	
43826	19170336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 542		926,69
43826	19170336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		14,81
43826	19170336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S		45,91
43826	19170337	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11	5.250,00	
43826	19170337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11		4.927,12
43826	19170337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		78,75
43826	19170337		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		244,13
43826	19170339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 17	2.160,00	
43826	19170339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 17		2.116,80
43826	19170339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		43,20
43826	19170395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46	11.070,00	
43826	19170395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46		10.001,74
43826	19170395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		166,05
43826	19170395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		387,45
43826	19170395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		514,76
43826	19170489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2025	6.992,00	
43826	19170489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2025	634,90	
43826	19170489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.563,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/02/2025		
43826	19170489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	460,00	
43826	19170489	2.1.1.02.01.001		26/02/2025 PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.160,00	
43826	19170489		1.1.1.02.02.002	26/02/2025 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9016 C/C N? 401		14.809,90
43826	19170933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375	14.693,95	
43826	19170933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375		14.693,95
43826	19170934	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26.02.2025	45.847,33	
43826	19170934		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26.02.2025		45.847,33
43826	19170935	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26.02.2025	7.605,02	
43826	19170935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26.02.2025		7.605,02
43826	19171770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2025	510,00	
43826	19171770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2025		510,00
43826	19171771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/02/2025	1.740,00	
43826	19171771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/02/2025		1.740,00
43826	19171772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 26/02/2025	20.250,00	
43826	19171772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 26/02/2025		20.250,00
43826	19171773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/02/2025	6.860,00	
43826	19171773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/02/2025		6.860,00
43826	19171774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 26/02/2025	374,00	
43826	19171774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 26/02/2025		374,00
43826	19171775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 26/02/2025	77.174,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 26/02/2025		77.174,77
43826	19171776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/02/2025	27.000,00	
43826	19171776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/02/2025		27.000,00
43826	19171777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/02/2025	4.208,40	
43826	19171777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/02/2025		4.208,40
43826	19171820	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	141.154,27	
43826	19171820		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		141.154,27
43826	19171857	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.247,95	
43826	19171857		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.247,95
43826	19171876	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.306,65	
43826	19171876		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.306,65
Total do dia:					2.022.669,42	2.022.669,42

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43580	18993297	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390599	49.882,00	
43580	18993297		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390599		49.882,00
43580	18993298	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390603	49.882,00	
43580	18993298		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390603		49.882,00
43580	18993299	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390604	49.882,00	
43580	18993299		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390604		49.882,00
43580	18993300	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390605	49.882,00	
43580	18993300		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390605		49.882,00
43580	18993301	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	49.882,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 390606		
43580	18993301		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390606		49.882,00
43580	18993302	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390607	49.882,00	
43580	18993302		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390607		49.882,00
43826	19169190	1.1.1.02.02.006		TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO	2.745.000,00	
43826	19169190		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO		2.745.000,00
43826	19169308	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124049	1.184,00	
43826	19169308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124049	1.365,00	
43826	19169308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124049		2.549,00
43826	19169318	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731472	598,00	
43826	19169318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731472		598,00
43826	19169386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402226	3.600,00	
43826	19169386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402226		3.600,00
43826	19169485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224566	3.736,00	
43826	19169485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224566		3.736,00
43826	19169544	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448	145.744,50	
43826	19169544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448		145.744,50
43826	19169561	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5642	989,45	
43826	19169561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5642		989,45
43826	19169581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3225	895,80	
43826	19169581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3225		895,80
43826	19169618	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453	81.700,00	
43826	19169618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453		81.700,00
43826	19169622	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122349	14.942,64	
43826	19169622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 122349		14.942,64

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 324	9.100,00	
43826	19169711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 324		8.221,85
43826	19169711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		136,50
43826	19169711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		318,50
43826	19169711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		423,15
43826	19169712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53	9.360,00	
43826	19169712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53		9.172,80
43826	19169712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
43826	19169721	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1029	2.426,80	
43826	19169721		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1029		2.277,56
43826	19169721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		36,40
43826	19169721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA		112,84
43826	19169726	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15	1.560,00	
43826	19169726		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15		1.528,64
43826	19169726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		31,36
43826	19169727	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 284	3.465,00	
43826	19169727		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 284		3.251,91
43826	19169727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		51,97
43826	19169727		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		161,12
43826	19169728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 9	1.990,08	
43826	19169728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 9		1.867,69
43826	19169728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		29,85
43826	19169728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA		92,54
43826	19169753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA 48	201,95	
43826	19169753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA 48		201,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 125	4.200,00	
43826	19169754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 125		4.200,00
43826	19169767	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 290	1.931,60	
43826	19169767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 290		1.931,60
43826	19169796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239	4.200,00	
43826	19169796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239		3.794,70
43826	19169796		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
43826	19169796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
43826	19169796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30
43826	19169808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 674	20.910,00	
43826	19169808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 674		19.624,04
43826	19169808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		313,65
43826	19169808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		972,31
43826	19169861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 283	15.900,00	
43826	19169861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 283		15.900,00
43826	19169862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 362	1.960,17	
43826	19169862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 362		1.839,62
43826	19169862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		29,40
43826	19169862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,15
43826	19169863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 71	22.044,00	
43826	19169863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 71		21.272,46
43826	19169863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		771,54
43826	19169897	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1708	14.760,00	
43826	19169897		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1708		13.852,26
43826	19169897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E		221,40

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		
43826	19169897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		686,34
43826	19169902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 330	7.260,00	
43826	19169902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 330		6.813,51
43826	19169902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		108,90
43826	19169902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		337,59
43826	19169947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 73	12.480,00	
43826	19169947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 73		12.229,15
43826	19169947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		250,85
43826	19169948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 242	3.480,00	
43826	19169948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 242		3.480,00
43826	19169949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	4.350,00	
43826	19169949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		4.082,47
43826	19169949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		65,25
43826	19169949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		202,28
43826	19169951	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 108	5.220,00	
43826	19169951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 108		5.115,08
43826	19169951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,92
43826	19169969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 138	4.350,00	
43826	19169969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 138		4.350,00
43826	19169970	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 52	13.650,00	
43826	19169970		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 52		13.650,00
43826	19169995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1313	1.836,57	
43826	19169995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		1.723,61

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1313		
43826	19169995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		27,55
43826	19169995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		85,41
43826	19169996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 502	3.565,33	
43826	19169996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 502		3.346,07
43826	19169996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		53,48
43826	19169996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		165,78
43826	19169997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 538	8.100,00	
43826	19169997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 538		7.318,35
43826	19169997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		121,50
43826	19169997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		283,50
43826	19169997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		376,65
43826	19170031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1025	7.280,00	
43826	19170031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1025		6.577,48
43826	19170031		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		109,20
43826	19170031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		254,80
43826	19170031		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		338,52
43826	19170032	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 134	3.480,00	
43826	19170032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 134		3.410,40
43826	19170032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		69,60
43826	19170033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 133	6.090,00	
43826	19170033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 133		5.715,46

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		91,35
43826	19170033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		283,19
43826	19170034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 183	4.680,00	
43826	19170034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 183		4.680,00
43826	19170053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 189	12.300,00	
43826	19170053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 189		11.971,59
43826	19170053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		328,41
43826	19170084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 836	9.360,00	
43826	19170084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 836		9.110,09
43826	19170084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		249,91
43826	19170085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 249	2.610,00	
43826	19170085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 249		2.557,80
43826	19170085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		52,20
43826	19170086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 84	7.020,00	
43826	19170086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 84		6.878,90
43826	19170086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
43826	19170087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 111	6.600,00	
43826	19170087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 111		6.600,00
43826	19170121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 63	23.400,00	
43826	19170121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 63		23.400,00
43826	19170122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 62	10.080,00	
43826	19170122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 62		10.080,00
43826	19170123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 237	3.600,00	
43826	19170123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 237		3.252,60
43826	19170123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		54,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		126,00
43826	19170123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		167,40
43826	19170124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 261	13.860,00	
43826	19170124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 261		13.478,85
43826	19170124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		381,15
43826	19170125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 340	4.680,00	
43826	19170125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 340		4.578,44
43826	19170125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		101,56
43826	19170141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 99	13.650,00	
43826	19170141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 99		13.650,00
43826	19170177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 428	8.360,00	
43826	19170177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 428		7.553,26
43826	19170177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
43826	19170177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
43826	19170177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
43826	19170179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 501	7.423,94	
43826	19170179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 501		6.967,36
43826	19170179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		111,36
43826	19170179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S		345,22
43826	19170218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 84	3.960,00	
43826	19170218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 84		3.577,86
43826	19170218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
43826	19170218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
43826	19170218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
43826	19170231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS	112,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/S LTDA 405		
43826	19170231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 405		112,20
43826	19170257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913	3.120,00	
43826	19170257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913		2.928,12
43826	19170257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
43826	19170257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
43826	19170258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 129	83,16	
43826	19170258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 129		83,16
43826	19170259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 149	11.022,00	
43826	19170259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 149		10.344,15
43826	19170259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		165,33
43826	19170259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		512,52
43826	19170295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57	5.460,00	
43826	19170295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57		5.460,00
43826	19170296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 128	3.960,00	
43826	19170296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 128		3.716,46
43826	19170296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		59,40
43826	19170296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		184,14
43826	19170316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 201	2.843,24	
43826	19170316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 201		2.668,38
43826	19170316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		42,65
43826	19170316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		132,21

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 120	245,95	
43826	19170317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 120		245,95
43826	19170338	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 72	11.022,00	
43826	19170338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 72		10.344,15
43826	19170338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		165,33
43826	19170338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		512,52
43826	19170342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623	11.700,00	
43826	19170342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623		10.980,45
43826	19170342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		175,50
43826	19170342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		544,05
43826	19170347	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582	7.280,00	
43826	19170347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582		7.280,00
43826	19170377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 270	8.532,00	
43826	19170377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 270		7.708,66
43826	19170377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		127,98
43826	19170377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		298,62
43826	19170377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		396,74
43826	19170378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 186	6.960,00	
43826	19170378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 186		6.531,96
43826	19170378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		104,40
43826	19170378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		323,64
43826	19170379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 89	5.720,00	
43826	19170379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 89		5.168,02
43826	19170379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		85,80
43826	19170379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA		200,20

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
43826	19170379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA		265,98
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		SERVICOS MEDICOS LTDA		
				PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.554,72	
				27/02/2025		
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.683,00	
				27/02/2025		
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA	143.050,32	
				27/02/2025		
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	181,50	
				27/02/2025		
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93.280,48	
				27/02/2025		
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.626,05	
				27/02/2025		
43826	19170490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	40.795,00	
				LTDA 27/02/2025		
43826	19170490		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9032 C/C N? 401		303.171,07
43826	19170936	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A	6.864,63	
				PAGAR FER26022025		
43826	19170936		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A		6.864,63
				PAGAR FER26022025		
43826	19170937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST	37.500,00	
				ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450		
43826	19170937		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST		37.500,00
				ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450		
43826	19171778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS	610,00	
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 27/02/2025		
43826	19171778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS		610,00
				TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 27/02/2025		
43826	19171779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	170,00	
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025		
43826	19171779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		170,00
				INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025		
43826	19171780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	8.800,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/02/2025		
43826	19171780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		8.800,00
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/02/2025		
43826	19171781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED	1.525,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		
43826	19171781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		1.525,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED	2.490,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		
43826	19171782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED		2.490,00
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		
43826	19171783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL	8.460,00	
				SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 27/02/2025		
43826	19171783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL		8.460,00
				SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 27/02/2025		
43826	19171784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO	3.090,00	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/02/2025		
43826	19171784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO		3.090,00
				OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/02/2025		
43826	19171785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	382,00	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		382,00
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	185,80	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		185,80
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	118,50	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		118,50
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.604,00	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		2.604,00
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	7.290,00	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		7.290,00
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	11.925,00	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		11.925,00
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	2.450,00	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		2.450,00
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		
43826	19171792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	39.860,10	
				DISTRIBUIDORA 27/02/2025		

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43826	19171792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025		39.860,10
43826	19171793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 27/02/2025	1.296,00	
43826	19171793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 27/02/2025		1.296,00
43826	19171794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025	6.808,00	
43826	19171794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025		6.808,00
43826	19171795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025	10.634,00	
43826	19171795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025		10.634,00
43826	19171796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025	2.200,00	
43826	19171796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025		2.200,00
43826	19171797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025	1.132,25	
43826	19171797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025		1.132,25
43826	19171860	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.247,95	
43826	19171860		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.247,95
43826	19171880	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.306,65	
43826	19171880		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.306,65
43826	19171895	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.572.000,00	
43826	19171895		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.572.000,00
43826	19171903	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	37.000,00	
43826	19171903		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		37.000,00
Total do dia:					7.794.964,33	7.794.964,33

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43130	11	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43130	12	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
43130	13	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
43130	14	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 02/2025	10.000,00	10.000,00
43130	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	1.630.544,72	1.630.544,72
43130	20	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 02/2025	2.046.630,60	2.046.630,60
43130	21	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 02/2025	23.845.974,08	23.845.974,08
43580	18993294	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391011	6.682,43	
43580	18993294		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391011		6.682,43
43580	18993295	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391008	145.744,50	
43580	18993295		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391008		145.744,50
43580	18993296	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391009	81.700,00	
43580	18993296		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391009		81.700,00
43608	19005765	2.1.1.02.09.001		IRRF	193,65	
43608	19005765		3.2.1.20.01.001	IRRF		193,65
43648	19054758	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 02/2025	71.491,84	
43648	19054758		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 02/2025		71.491,84
43698	19090887	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	14,71	
43698	19090887	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	39,36	
43698	19090887	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	653,98	
43698	19090887		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		14,71
43698	19090887		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		39,36
43698	19090887		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		653,98
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 313	118,80	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 310	48,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 311	192,00	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 312	55,80	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 318	69,30	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 309	16,20	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 308	43,20	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 306	56,70	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303	173,20	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302	113,39	
43709	19096381	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300	266,40	
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 311		192,00
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 312		55,80
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 313		118,80
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 318		69,30
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 310		48,60
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300		266,40
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 308		43,20
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 306		56,70
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303		173,20
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302		113,39
43709	19096381		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 309		16,20
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 316	177,27	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 315	36,90	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 314	209,48	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 307	52,20	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 305	184,01	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304	48,60	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301	100,80	
43712	19098035	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 317	48,60	
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 317		48,60
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 316		177,27
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 315		36,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 314		209,48
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 307		52,20
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 305		184,01
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301		100,80
43712	19098035		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304		48,60
43726	19108485	3.2.1.30.01.005		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025	1.645.498,99	
43726	19108485	3.2.1.30.01.005		PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025	1.645.498,99	
43726	19108485	3.2.1.30.01.010		RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025	157.289,48	
43726	19108485	3.2.1.40.09.004		PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025	369.375,94	
43726	19108485	3.2.1.40.09.004		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025	373.521,30	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025	34.200,00	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025	53.817,20	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025	115.431,60	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025	65.550,00	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025	2.992,50	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	126.237,89	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025	2.992,50	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025	34.200,00	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025	74.100,00	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025	115.431,60	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,84	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025	2.671,88	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025	13.603,34	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,88	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	2.671,87	
43726	19108485	3.2.1.40.09.001		PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025	112.128,98	
43726	19108485	3.2.1.30.05.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	291.891,51	
43726	19108485	3.2.1.30.05.001		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025	6.411,08	
43726	19108485	3.2.1.30.05.001		PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025	291.891,51	
43726	19108485	3.2.1.40.11.017		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025	129.361,50	
43726	19108485	3.2.1.40.11.017		RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025	129.361,50	
43726	19108485	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025	47.951,56	
43726	19108485	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025	215.293,82	
43726	19108485	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURANCA E VIGILANCIA 02/2025	215.293,82	
43726	19108485	3.2.1.40.11.011		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025	133.248,62	
43726	19108485	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025	47.951,56	
43726	19108485	3.2.1.40.11.011		PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025	133.248,62	
43726	19108485	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025	9.958,54	
43726	19108485	3.2.1.40.11.016		PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025	132.550,44	
43726	19108485	3.2.1.40.11.016		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025	132.550,44	
43726	19108485	3.2.1.40.11.010		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025	107.815,84	
43726	19108485	3.2.1.40.11.010		PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025	107.815,84	
43726	19108485	3.2.1.40.11.022		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025	1.348.588,51	
43726	19108485	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025	1.368.875,67	
43726	19108485	3.2.1.40.11.022		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025	16.952,21	
43726	19108485	3.2.1.40.11.022		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025	5.589,40	
43726	19108485	3.2.1.40.11.022		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025	20.287,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43726	19108485	3.2.1.40.11.022		PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025	16.952,21	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025	10.833,16	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025	7.410,00	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025	34.342,50	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025	7.410,00	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025	10.934,37	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025	243.236,45	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025	35.625,00	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025	16.523,77	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025	4.057,79	
43726	19108485	3.2.1.40.11.015		PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025	243.236,45	
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025		53.817,20
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025		115.431,60
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025		129.361,50
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025		65.550,00
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025		2.992,50
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025		7.410,00
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025		35.625,00
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025		4.057,79
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025		291.891,51
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025		10.934,37
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025		1.645.498,99
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025		133.248,62
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025		243.236,45
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025		215.293,82
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025		47.951,56
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		9.958,54
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL		6.411,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				01/2025		
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		126.237,89
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025		10.833,16
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025		157.289,48
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025		2.992,50
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025		34.200,00
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025		74.100,00
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025		1.368.875,67
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025		1.645.498,99
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025		243.236,45
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURANCA E VIGILANCIA 02/2025		215.293,82
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025		133.248,62
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025		47.951,56
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025		16.523,77
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025		16.952,21
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025		132.550,44
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025		107.815,84
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025		1.348.588,51
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025		20.287,16
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025		5.589,40
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025		16.952,21
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025		115.431,60
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025		129.361,50
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025		373.521,30
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025		7.410,00
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025		34.342,50
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,84
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025		13.603,34
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025		291.891,51
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025		132.550,44
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025		107.815,84
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,88
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		2.671,87
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025		112.128,98
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025		369.375,94
43726	19108485		2.1.1.02.03.263	PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025		34.200,00
43728	19112439	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.952,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	236,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	732,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	157,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	927,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.500,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.247,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.531,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.520,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.003,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	728,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.157,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.192,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	756,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.201,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.500,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	756,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.000,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	636,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.128,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	795,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.624,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	488,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21.162,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	954,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	522,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.434,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.562,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	220,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,42	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	802,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	924,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.170,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.886,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	647,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.474,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.730,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.050,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	335,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.099,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.389,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.509,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	625,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.000,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.974,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	296,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	377,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.300,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.892,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	136,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.617,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.375,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.572,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.279,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.715,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19.360,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.726,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.406,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.958,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.883,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.872,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	274,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.264,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.461,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	609,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	960,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.970,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	222,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.474,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	387,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	441,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	199,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	215,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.969,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,86	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	341,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.439,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	125,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.322,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.613,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.833,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	217,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24.584,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.138,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.061,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.485,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.188,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.536,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31.218,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.456,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.127,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.038,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22.268,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.099,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	213,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	215,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	421,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	205,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41.250,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.207,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	525,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.001,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	176,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.612,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.901,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	892,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	856,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.442,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	352,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	617,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	424,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.628,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.785,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	588,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.602,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.576,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	718,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28.528,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.000,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	369,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	802,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.062,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.867,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.119,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	626,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	546,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.140,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31.884,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	744,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	530,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.800,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.438,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	568,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.430,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.464,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	630,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.668,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	182,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	842,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	176,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	214,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.667,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.776,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.492,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.076,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	736,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.372,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	818,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.698,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	398,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	199,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	798,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	256,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.298,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.610,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.190,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.987,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.634,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.763,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	208,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	409,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	882,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.716,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	158,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.490,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	407,90	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.279,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.052,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	905,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	192,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	550,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	524,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.448,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	234,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	452,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	217,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	985,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.270,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	698,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.028,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	761,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.885,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	528,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.523,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.608,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.666,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	315,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45.860,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29.598,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	292,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25.850,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.375,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.006,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	360,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.212,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	579,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	565,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.601,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	177,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.419,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	480,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.625,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	601,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	253,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.028,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	220,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.700,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.938,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	293,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.464,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	612,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.681,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31.884,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.847,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.929,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.088,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	424,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.815,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	220,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33.506,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.529,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	917,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.751,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.964,24	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.714,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.241,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.401,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	479,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	381,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	703,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.917,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	563,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.254,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.766,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.135,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18.291,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	687,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	230,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.675,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	678,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	377,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.313,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	700,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	775,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	568,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	441,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.214,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.763,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.644,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	357,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.204,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.095,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.524,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	608,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.763,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.476,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	705,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	178,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	325,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.486,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	674,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.342,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.463,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.296,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.778,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	361,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.357,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	687,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.133,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	219,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	537,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	328,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.754,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	278,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	375,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.138,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29.255,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18.136,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.660,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.038,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	957,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.457,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21.057,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	111,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.354,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.915,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.551,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,22	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.828,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.574,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	364,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.248,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17.235,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.892,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.097,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	417,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.199,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.504,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	586,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	435,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.507,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.352,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	868,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.068,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.557,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.264,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.966,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.524,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.454,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.812,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	827,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	127,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.780,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68.516,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.349,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.542,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.885,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.550,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	999,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	623,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.337,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.647,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.478,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.259,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.304,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	865,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	240,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.890,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.388,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.536,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.939,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.986,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.718,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	264,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	308,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	700,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.512,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.856,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	170,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.938,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	203,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	948,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.821,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	522,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.175,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,99	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	417,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	619,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	704,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	192,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.127,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.196,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	434,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.153,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.281,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.403,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	740,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.195,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.426,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.206,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	440,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.544,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.522,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	391,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	638,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	290,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.957,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.217,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.207,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	219,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	802,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.854,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.570,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.683,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	337,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	435,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.737,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	896,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	446,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.560,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.593,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.712,83	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.202,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	822,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	691,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	996,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.499,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.415,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	435,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	239,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	352,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.614,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.974,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	494,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	170,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.655,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	485,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.739,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.779,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.915,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	181,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.840,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	442,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	534,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.079,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.179,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.604,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	280,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	350,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.652,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.409,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	863,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.649,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	800,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.512,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	686,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	419,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.130,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.550,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.061,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	498,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.340,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	755,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.757,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	178,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	684,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.760,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.170,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.800,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.916,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.241,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	574,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	260,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.398,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	916,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21.632,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.956,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.874,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	732,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.197,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	252,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	213,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	257,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	382,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	366,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.923,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.182,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.969,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.376,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.233,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	289,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34.770,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	401,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.061,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	840,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.840,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	281,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,82	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32.241,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18.091,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	568,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.987,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.550,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	786,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14.947,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.027,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32.631,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	516,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	640,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	306,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.793,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	348,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.479,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.756,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	350,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.600,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.980,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.692,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	875,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.731,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	260,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,81	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.679,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.095,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	448,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45.960,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.449,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.026,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	459,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.005,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.704,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	942,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	971,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	546,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.334,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	117,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	339,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.449,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.350,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.102,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.570,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.820,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	888,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.382,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.597,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.824,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.696,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.329,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.141,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.434,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.289,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.450,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	254,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17.987,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.962,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.728,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.560,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	885,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.216,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.260,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	808,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.985,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.530,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.947,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	351,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	780,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.460,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	393,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.181,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.532,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	328,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.352,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.056,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.545,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	630,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.011,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.122,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.716,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.855,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.126,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	331,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.509,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.793,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	542,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	552,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.146,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.527,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	395,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	289,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	391,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	205,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	646,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	915,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.615,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	361,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	386,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.362,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.220,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	768,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.784,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	226,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	394,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	439,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	117,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	295,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.307,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	531,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	191,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	311,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	283,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.199,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	462,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	415,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.267,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	800,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	196,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.125,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.083,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	147,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.157,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	280,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	142,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,89	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	185,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	415,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	952,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.145,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	297,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	178,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	174,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.670,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	310,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.658,44	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	343,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.393,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	216,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.123,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	254,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.099,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.451,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	142,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.543,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.344,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	240,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	201,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	217,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.157,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	472,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.436,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	571,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	556,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	277,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	333,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	176,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	743,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.806,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.433,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.544,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.166,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	253,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	681,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.600,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.093,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.157,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.294,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.903,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.027,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.396,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	258,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.824,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.765,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	689,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	377,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	611,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	259,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.437,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.473,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	548,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	273,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	390,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.604,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33.969,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.808,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	311,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	185,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	628,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.093,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	402,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	180,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.023,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.305,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	553,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	181,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	948,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.966,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	299,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64.254,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.365,91	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	735,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	387,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.552,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.320,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	251,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15.327,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.203,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	900,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	357,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.780,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20.422,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	424,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	450,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.879,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	368,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.455,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.591,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	149,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	318,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70.067,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.828,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	207,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	902,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	843,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	308,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	115,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	402,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	687,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.474,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	201,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	298,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.059,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	282,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.007,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.705,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38.909,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	365,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.615,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.325,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.021,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.925,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.925,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	766,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.672,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,09	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	392,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	975,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.038,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	423,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	453,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.122,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.750,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	807,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	234,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	249,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.300,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	530,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.828,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,88	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.638,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.330,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.042,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	570,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.794,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.955,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.477,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	700,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	288,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	599,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.487,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	863,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	305,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	455,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.421,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.729,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.328,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	136,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,88	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.182,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.088,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.828,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.154,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.200,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	468,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	349,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.693,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	133,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31.881,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	424,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	355,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	356,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	721,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.473,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	362,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	529,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	423,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,78	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.131,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.812,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.205,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.738,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.085,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.529,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	875,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.107,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.483,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	201,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	202,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	718,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.417,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.713,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	295,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	116,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.657,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	152,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.592,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.819,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	575,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	887,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	633,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.490,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	928,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	416,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	845,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	463,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.151,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.823,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	395,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	725,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.321,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	671,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.286,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	287,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	522,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	265,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.287,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	408,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	402,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	727,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	747,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	681,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.613,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.060,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	725,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	558,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.213,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.877,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	365,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	330,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	235,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.319,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	936,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.870,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.102,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.601,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.562,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	457,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.379,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.829,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40.554,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	506,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.501,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	312,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	311,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.996,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.954,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.697,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	751,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.316,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	921,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.108,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.087,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.198,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	728,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.757,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.981,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.418,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.449,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	306,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.669,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	107,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	715,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	256,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.468,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	877,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.871,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	906,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	651,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	155,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	59,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	597,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	597,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.021,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	708,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	584,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.344,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.198,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	202,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.103,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	481,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.573,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	164,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	523,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	699,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34.916,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.217,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137.798,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	797,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.657,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8.167,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	778,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.844,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.991,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	557,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	432,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30.249,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	473,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	850,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	608,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.677,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	414,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.161,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	264,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	257,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	253,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	452,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	871,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	608,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	859,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	707,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	493,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.365,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	749,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	245,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	438,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.015,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.317,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	185,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	828,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	100,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	818,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.939,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	485,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38.589,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	109,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.646,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	289,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	948,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	519,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	386,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	952,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12.034,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	500,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.372,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	374,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	117,68	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.006,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,69	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	293,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	400,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172.005,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28.481,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	584,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.835,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	998,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	155,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.053,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	402,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.033,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.038,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.668,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.210,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.133,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	337,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	96,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	661,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.633,68	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	727,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	232,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11.580,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.954,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.224,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	630,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	240,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.231,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	215,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.064,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	476,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	626,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.526,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.097,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	319,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,27	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.020,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.814,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.828,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	785,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,17	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.006,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,13	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	298,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.587,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.160,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	277,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.853,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,24	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	281,25	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.757,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	121,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.811,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	357,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	769,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	225,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	144,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	357,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	344,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.406,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	534,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	167,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	531,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.438,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.053,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	877,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,95	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	413,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10.181,18	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.756,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.192,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.797,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,52	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	139,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	750,82	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.205,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.325,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.986,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,49	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.631,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.157,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	365,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	567,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	181,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.174,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	604,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	485,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.580,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,12	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	353,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.210,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	292,84	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.138,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	114,97	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	213,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	258,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.266,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	184,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.650,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	365,42	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,58	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.790,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	407,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.284,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	416,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,57	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,93	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,63	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,39	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.064,72	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	149,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.330,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.711,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	583,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,62	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.780,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.350,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13.773,76	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	231,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	124,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.442,19	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,34	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	682,31	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.294,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,05	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	160,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	945,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	73,15	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.489,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,48	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	894,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	932,22	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.322,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	888,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	390,79	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	225,26	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,47	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.860,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,55	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	781,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.835,35	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	566,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.543,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,06	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	760,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35.033,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,09	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,28	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,91	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,08	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,90	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,03	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,02	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,75	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	195,24	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	259,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,14	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,81	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.483,30	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22.985,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	263,65	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	118.658,98	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,50	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9.652,99	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,54	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99.447,37	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	651,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.154,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,07	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,41	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	644,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	180,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,88	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,00	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,74	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,21	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,56	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,92	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,29	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.156,36	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,77	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86.201,74	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	534,71	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,38	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,44	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,83	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.943,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.703,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,16	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,45	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,87	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,40	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5.546,53	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	178,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.380,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.014,11	
43728	19112439	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,43	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	853,33	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	483,66	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,59	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,78	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.513,73	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	331,64	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	189,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.612,20	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	268,70	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	189,51	
43728	19112439	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	250,98	
43728	19112439		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,63

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112439		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,03
43728	19112439		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.007,01
43728	19112439		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22.801,85
43728	19112439		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		416,07
43728	19112439		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9.444,28
43728	19112439		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5.407,77
43728	19112439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21.184,02
43728	19112439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.214,52
43728	19112439		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.220.710,29
43728	19112439		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.720,32
43728	19112439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.070,68
43728	19112439		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.079.491,88
43728	19112439		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8.044,61
43728	19112440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112440		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112461		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19112462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112463		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43728	19112465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112465		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,21	
43728	19112470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,21
43728	19112471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19112475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19112476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112479	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112481		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43728	19112487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
43728	19112488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43728	19112488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
43728	19112489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112491		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112502		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112508		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112509		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112515		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19112516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19112517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19112519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19112520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43728	19112520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
43728	19112521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112522		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112530		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112533	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112536		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112540		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112545	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,30	
43728	19112545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,30
43728	19112546	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,12	
43728	19112546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,12
43728	19112547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,39	
43728	19112547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,39
43728	19112548	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,00	
43728	19112548		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,00
43728	19112549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,14	
43728	19112549		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,14
43728	19112550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,70	
43728	19112550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,70
43728	19112551	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43728	19112551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43728	19112552	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,37	
43728	19112552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,37
43728	19112553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,03	
43728	19112553		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,03
43728	19112554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,90	
43728	19112555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,90
43728	19112556	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,35	
43728	19112556		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,35
43728	19112557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,15	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,15
43728	19112559	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	224,36	
43728	19112559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		224,36
43728	19112560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,04	
43728	19112560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,04
43728	19112561	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,07	
43728	19112561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,07
43728	19112562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,12	
43728	19112562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,12
43728	19112563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19112563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19112564	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.503.074,89	
43728	19112564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.503.074,89
43728	19112565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112571	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,03	
43728	19112571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,03
43728	19112572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112573		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112576		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.816.277,30	
43728	19112580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.816.277,30
43728	19112581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112584	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112592		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112594		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112596	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43728	19112596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,24
43728	19112597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112598		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112601	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112605		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112615	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112620		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112621		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112629		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112630	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19112630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,23
43728	19112631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19112633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19112634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112634		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112635	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112638	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,41	
43728	19112638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,41
43728	19112639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112640	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19112641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19112642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19112643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112646		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112647	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112653	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,60
43728	19112654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112656		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19112667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19112668	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112668		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112672	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19112672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,23
43728	19112673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112677		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112679		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112688		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112690	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19112694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112706		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19112707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19112708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112710		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43728	19112711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43728	19112712	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19112716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19112717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19112720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19112725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19112726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19112735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19112736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112736		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112740		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
43728	19112742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
43728	19112743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112750	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19112753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19112754	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19112759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112766		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112768	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112775		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19112783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43728	19112784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112784		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19112789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19112790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112794		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112796		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112798	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,62	
43728	19112806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,62
43728	19112808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,01	
43728	19112814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,01
43728	19112815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112818	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19112818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19112819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19112823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19112824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19112832		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19112833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112837		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19112839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19112840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
43728	19112841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
43728	19112842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112846		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112850		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112860	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19112864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19112865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112874		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19112875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19112876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112876		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112879		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19112888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19112889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112889		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112890		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112893		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112895		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112896		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19112897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19112898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112904		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19112907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19112908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112909	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19112915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19112919		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19112920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19112922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19112923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112924	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112930	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19112930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19112931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19112935	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19112936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112938		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112939		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19112941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19112942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
43728	19112943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
43728	19112944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19112944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19112945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19112946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19112947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19112949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19112950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19112950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19112951	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19112951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19112952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19112953	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19112953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,60
43728	19112954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19112955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19112956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19112956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19112957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19112958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19112959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19112959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19112960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112960		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19112965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19112966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19112968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19112969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19112971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19112972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19112972		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19112973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19112976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19112977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19112977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19112978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19112978		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19112979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19112981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19112982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19112982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112983		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19112984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19112985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19112985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19112986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19112986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19112987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19112987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19112988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19112988		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19112989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19112989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19112991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19112991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19112992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19112992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19112993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19112993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19112994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19112994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19112995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19112995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19112996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19112996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19112997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19112997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19112998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19112998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19112999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19112999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19113000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19113002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19113003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19113003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19113004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19113005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19113006	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19113006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19113007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113011		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19113012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19113013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19113013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19113014	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113018		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19113019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19113020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19113020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19113021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113021		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113024	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19113024		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,60
43728	19113025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19113025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19113026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19113027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19113028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19113028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19113029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19113029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19113030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19113031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19113032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19113033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19113033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19113034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19113034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19113035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19113037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19113038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19113038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19113039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19113039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19113040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19113040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19113042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113049	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19113054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19113055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19113056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19113056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19113057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19113057		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19113058	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19113059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19113060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19113061		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19113062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113064		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19113065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19113066	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19113066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19113067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19113068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19113069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113072	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19113072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19113073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19113074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19113075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43728	19113076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
43728	19113077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19113077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19113078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19113079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19113079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113081		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19113083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19113084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113086		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19113088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19113089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19113089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19113090	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19113091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19113092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43728	19113092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43728	19113093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19113094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19113094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19113095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19113095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19113096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19113097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19113098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19113100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19113101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19113101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19113102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19113102		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43728	19113103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,15	
43728	19113105		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,15
43728	19113106	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43728	19113106		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43728	19113107	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,71	
43728	19113107		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,71
43728	19113108	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,08	
43728	19113108		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113109	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,48	
43728	19113109		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,48
43728	19113110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,82	
43728	19113110		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,82
43728	19113111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
43728	19113111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75
43728	19113112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113112		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,72	
43728	19113113		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,72
43728	19113115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19113115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19113116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19113116		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19113117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19113117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19113118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19113118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19113119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19113119		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19113120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19113123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19113124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19113125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19113126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19113128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19113129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19113129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19113131	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19113131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,23
43728	19113132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113132		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113134	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19113135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19113136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19113137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19113138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19113139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19113140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19113140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19113142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19113143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19113143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113144		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19113145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19113146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19113146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19113147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19113147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19113148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19113149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19113150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19113151		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19113152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19113154		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19113155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19113155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19113157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19113157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19113158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19113158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19113159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43728	19113159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,78
43728	19113160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19113162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19113163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19113165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19113166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19113166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
43728	19113167		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
43728	19113168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19113168		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19113169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19113169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19113170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19113170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19113171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43728	19113172		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43728	19113173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19113173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19113174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19113177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19113178	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19113178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19113179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,27	
43728	19113179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,27
43728	19113180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19113182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19113183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19113183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19113184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19113184		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19113185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59	
43728	19113185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,59
43728	19113186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19113187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19113188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19113188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19113189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19113189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19113190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19113192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113193	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19113195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19113196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19113196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19113197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113197		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19113198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19113199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19113199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19113200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19113200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19113201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19113201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19113202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113204	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,26	
43728	19113204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,26
43728	19113205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	791,67	
43728	19113205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		791,67
43728	19113206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,66	
43728	19113206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,66

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	284,78	
43728	19113207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		284,78
43728	19113208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,68	
43728	19113208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,68
43728	19113209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,52	
43728	19113209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,52
43728	19113210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,83	
43728	19113210		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,83
43728	19113211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,27	
43728	19113211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,27
43728	19113212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43728	19113212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,78
43728	19113214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13	
43728	19113214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,13
43728	19113215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19113215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19113216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19113216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19113217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,43	
43728	19113217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,43
43728	19113219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19113219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19113222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,06	
43728	19113222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,06
43728	19113224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,54	
43728	19113224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,54
43728	19113225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19113225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19113226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,85	
43728	19113226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,85
43728	19113227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,60	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		88,60
43728	19113228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,04	
43728	19113228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,04
43728	19113229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	394,98	
43728	19113229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		394,98
43728	19113230	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,93	
43728	19113230		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,93
43728	19113231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,03	
43728	19113231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,03
43728	19113232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,58	
43728	19113232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,58
43728	19113233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,26	
43728	19113233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,26
43728	19113234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	111,02	
43728	19113234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		111,02
43728	19113235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
43728	19113235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
43728	19113236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,03	
43728	19113236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,03
43728	19113237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,45	
43728	19113237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,45
43728	19113238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,78	
43728	19113238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,78
43728	19113239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,92	
43728	19113239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,92
43728	19113240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,09	
43728	19113240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		248,09
43728	19113241	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,08	
43728	19113241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,08
43728	19113242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,11	
43728	19113242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113243	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31.332,47	
43728	19113243		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31.332,47
43728	19113245	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,89	
43728	19113245		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,89
43728	19113246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43728	19113246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43728	19113247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	
43728	19113247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,56
43728	19113248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,99	
43728	19113248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,99
43728	19113249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43728	19113249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43728	19113250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,01	
43728	19113252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,01
43728	19113253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
43728	19113253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,49
43728	19113254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.557,85	
43728	19113254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.557,85
43728	19113255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,30	
43728	19113255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,30
43728	19113256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,55	
43728	19113256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,55
43728	19113258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,70	
43728	19113258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,70
43728	19113260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,89	
43728	19113260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,89
43728	19113261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,21	
43728	19113261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,21
43728	19113263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,53
43728	19113264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,34	
43728	19113264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,34
43728	19113265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,78	
43728	19113265		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,78
43728	19113266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43728	19113266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43728	19113267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19113267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19113269	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,00	
43728	19113269		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,00
43728	19113270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,05	
43728	19113270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,05
43728	19113271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19113271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43728	19113274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,18	
43728	19113274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,18
43728	19113275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,04	
43728	19113275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,04
43728	19113276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,34	
43728	19113276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,34
43728	19113277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19113277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19113278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	76,07	
43728	19113278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		76,07
43728	19113279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,40	
43728	19113279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		95,40
43728	19113280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,78	
43728	19113280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		137,78
43728	19113282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,15	
43728	19113282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,85	
43728	19113283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,85
43728	19113284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,05	
43728	19113284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,05
43728	19113285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	197,03	
43728	19113285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		197,03
43728	19113286	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,04	
43728	19113286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,04
43728	19113287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,58	
43728	19113287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		88,58
43728	19113288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	297,56	
43728	19113288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		297,56
43728	19113289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,55	
43728	19113289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,55
43728	19113290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,60	
43728	19113290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,60
43728	19113292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
43728	19113292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
43728	19113293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43728	19113293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43728	19113294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,22	
43728	19113294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		137,22
43728	19113295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,07	
43728	19113295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,07
43728	19113296	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,01	
43728	19113296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,01
43728	19113297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,31	
43728	19113297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,31
43728	19113299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,23	
43728	19113299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,23
43728	19113300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
43728	19113301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	157,72	
43728	19113301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		157,72
43728	19113302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43728	19113302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
43728	19113303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	160,99	
43728	19113303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		160,99
43728	19113304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,11	
43728	19113304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,11
43728	19113305	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	349,05	
43728	19113305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		349,05
43728	19113308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,88	
43728	19113308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,88
43728	19113310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,85	
43728	19113310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,85
43728	19113311	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,61	
43728	19113311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,61
43728	19113312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,15	
43728	19113312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,15
43728	19113314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
43728	19113314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
43728	19113315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,34	
43728	19113315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,34
43728	19113316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,23	
43728	19113316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,23
43728	19113317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,24	
43728	19113317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		78,24
43728	19113318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,57	
43728	19113318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		77,57
43728	19113320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,56	
43728	19113320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,93	
43728	19113321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,93
43728	19113322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,90	
43728	19113322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,90
43728	19113323	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43728	19113323		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99
43728	19113324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,07	
43728	19113324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,07
43728	19113325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,05	
43728	19113325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,05
43728	19113326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,02	
43728	19113326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,02
43728	19113327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,56	
43728	19113327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,56
43728	19113328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,75	
43728	19113328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,75
43728	19113330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,66	
43728	19113330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,66
43728	19113331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19113331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43728	19113332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	613,10	
43728	19113332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		613,10
43728	19113333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,69	
43728	19113333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,69
43728	19113334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,34	
43728	19113335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,34
43728	19113336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,33	
43728	19113336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,33
43728	19113337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,01
43728	19113338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,22	
43728	19113338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,22
43728	19113339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
43728	19113339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,49
43728	19113340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43728	19113340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43728	19113341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,60	
43728	19113341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,60
43728	19113342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,60	
43728	19113342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,60
43728	19113343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	502,38	
43728	19113345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		502,38
43728	19113346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,91	
43728	19113346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,91
43728	19113347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,22	
43728	19113347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,22
43728	19113348	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79.172,51	
43728	19113348		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		79.172,51
43728	19113350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,79	
43728	19113350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,79
43728	19113351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,90	
43728	19113351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,90
43728	19113352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,53	
43728	19113352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,53
43728	19113354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,94	
43728	19113354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,94
43728	19113355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,69	
43728	19113355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,69

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,22	
43728	19113357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,22
43728	19113358	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
43728	19113358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
43728	19113360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	246,66	
43728	19113360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		246,66
43728	19113361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,10	
43728	19113361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,10
43728	19113362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,85	
43728	19113362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,85
43728	19113365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.335,57	
43728	19113365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.335,57
43728	19113367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,15	
43728	19113367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,15
43728	19113368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,86	
43728	19113369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,86
43728	19113371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,36	
43728	19113371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,36
43728	19113373	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,81	
43728	19113373		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,81
43728	19113374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,74	
43728	19113374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,74
43728	19113375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,04	
43728	19113375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,04
43728	19113376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19113376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19113378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,13	
43728	19113378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,13
43728	19113379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	211,91	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		211,91
43728	19113383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.601,41	
43728	19113383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.601,41
43728	19113384	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,46	
43728	19113384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,46
43728	19113386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,90	
43728	19113386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,90
43728	19113387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,26	
43728	19113387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,26
43728	19113389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19113389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43728	19113390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,45	
43728	19113391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,45
43728	19113392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,90	
43728	19113392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,90
43728	19113393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,32	
43728	19113393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,32
43728	19113394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,65	
43728	19113394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,65
43728	19113395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43728	19113395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43728	19113396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,60	
43728	19113396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,60
43728	19113397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,16	
43728	19113397		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,16
43728	19113399	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	603,54	
43728	19113399		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		603,54
43728	19113400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,52	
43728	19113400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,52

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19113401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19113403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	291,13	
43728	19113403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		291,13
43728	19113404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,61	
43728	19113404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,61
43728	19113405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43728	19113405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43728	19113407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19113407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19113409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,31	
43728	19113409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,31
43728	19113410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43728	19113410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43728	19113411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19113411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43728	19113413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,75	
43728	19113413		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,75
43728	19113414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,39	
43728	19113414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,39
43728	19113415	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,42	
43728	19113415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,42
43728	19113416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,46	
43728	19113416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,46
43728	19113417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,91	
43728	19113417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,91
43728	19113418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,23	
43728	19113418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,23
43728	19113419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,53	
43728	19113419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,53
43728	19113420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,92
43728	19113421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,73	
43728	19113421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,73
43728	19113422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	814,08	
43728	19113422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		814,08
43728	19113423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	470,98	
43728	19113423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		470,98
43728	19113424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19113424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19113425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43728	19113425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
43728	19113426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43728	19113426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
43728	19113427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,65	
43728	19113427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,65
43728	19113429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,40	
43728	19113429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		102,40
43728	19113430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19113433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19113434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,98	
43728	19113434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,98
43728	19113435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,29	
43728	19113435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,29
43728	19113437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,77	
43728	19113437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,77
43728	19113438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,83	
43728	19113438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,83
43728	19113439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,01	
43728	19113439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,01

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,87	
43728	19113440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,87
43728	19113441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19113441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19113442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,73	
43728	19113442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,73
43728	19113443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43728	19113443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43728	19113444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43728	19113447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43728	19113448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,61	
43728	19113448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,61
43728	19113449	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72.639,49	
43728	19113449		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72.639,49
43728	19113450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43728	19113450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
43728	19113451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,71	
43728	19113451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,71
43728	19113453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,38	
43728	19113453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,38
43728	19113454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,31	
43728	19113454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,31
43728	19113456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,07	
43728	19113456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,07
43728	19113457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,09	
43728	19113457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,09
43728	19113458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,88	
43728	19113458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,88
43728	19113459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,75	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,75
43728	19113460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,75	
43728	19113460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,75
43728	19113462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	315,31	
43728	19113462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		315,31
43728	19113463	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,26	
43728	19113463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,26
43728	19113464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,17	
43728	19113464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,17
43728	19113465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,68	
43728	19113465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,68
43728	19113467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43728	19113467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43728	19113468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,22	
43728	19113468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,22
43728	19113470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,95	
43728	19113470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,95
43728	19113471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,45	
43728	19113471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,45
43728	19113472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	563,17	
43728	19113472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		563,17
43728	19113473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,29	
43728	19113473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,29
43728	19113474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19113476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19113477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19113477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19113478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43728	19113478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19113479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43728	19113480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43728	19113480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
43728	19113481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,49	
43728	19113481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		78,49
43728	19113482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,39	
43728	19113482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,39
43728	19113483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,75	
43728	19113483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,75
43728	19113484	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43728	19113484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43728	19113485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43728	19113485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
43728	19113486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43728	19113486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43728	19113487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,82	
43728	19113487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,82
43728	19113489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,57	
43728	19113489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,57
43728	19113490	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,65	
43728	19113490		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,65
43728	19113491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,32	
43728	19113491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,32
43728	19113492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	433,53	
43728	19113492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		433,53
43728	19113493	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,03	
43728	19113493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,03
43728	19113494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,11	
43728	19113494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,11
43728	19113495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,92	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		123,92
43728	19113496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	
43728	19113496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,64
43728	19113497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,65	
43728	19113497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,65
43728	19113498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,56	
43728	19113498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,56
43728	19113499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,44	
43728	19113499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,44
43728	19113501	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,41	
43728	19113501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,41
43728	19113503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,07	
43728	19113503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,07
43728	19113504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,59	
43728	19113504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,59
43728	19113506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43728	19113506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43728	19113508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,07	
43728	19113508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,07
43728	19113509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,92	
43728	19113509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,92
43728	19113510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,90	
43728	19113510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,90
43728	19113511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,16	
43728	19113511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,16
43728	19113512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90	
43728	19113512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90
43728	19113513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,16	
43728	19113513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,16
43728	19113514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,00	
43728	19113514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,99	
43728	19113515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,99
43728	19113516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43728	19113516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43728	19113517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,61	
43728	19113517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,61
43728	19113519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,44	
43728	19113519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,44
43728	19113520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43728	19113520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43728	19113521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43728	19113521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43728	19113522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43728	19113522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43728	19113524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,51	
43728	19113524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,51
43728	19113525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,73	
43728	19113525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,73
43728	19113526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,02	
43728	19113526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,02
43728	19113527	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,34	
43728	19113527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,34
43728	19113528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,31	
43728	19113528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,31
43728	19113529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19113529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19113532	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99.055,54	
43728	19113532		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		99.055,54
43728	19113533	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,92	
43728	19113533		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,92
43728	19113534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43728	19113537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19113537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19113539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	104,66	
43728	19113539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		104,66
43728	19113540	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,50	
43728	19113540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,50
43728	19113541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,11	
43728	19113541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,11
43728	19113543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43728	19113543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43728	19113544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43728	19113544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43728	19113546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,10	
43728	19113546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,10
43728	19113547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,40	
43728	19113547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,40
43728	19113548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,68	
43728	19113548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,68
43728	19113551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19113551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19113554	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.563,71	
43728	19113554		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.563,71
43728	19113555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,93	
43728	19113555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,93
43728	19113556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19113556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19113558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,29	
43728	19113558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,29
43728	19113560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,73	
43728	19113560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,73

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,51	
43728	19113561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,51
43728	19113562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,81	
43728	19113562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,81
43728	19113563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.943,25	
43728	19113563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.943,25
43728	19113564	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,69	
43728	19113564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,69
43728	19113565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,85	
43728	19113565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,85
43728	19113567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,82	
43728	19113567		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,82
43728	19113569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19113569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19113570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19113570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19113571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19113572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19113574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,58	
43728	19113574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,58
43728	19113575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,57	
43728	19113575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,57
43728	19113576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19113576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19113577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,64	
43728	19113577		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,64
43728	19113578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,65	
43728	19113578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		89,65
43728	19113579	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,80
43728	19113580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,70	
43728	19113580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,70
43728	19113581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	473,58	
43728	19113581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		473,58
43728	19113582	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,28	
43728	19113582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,28
43728	19113584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
43728	19113584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
43728	19113585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,87	
43728	19113585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		238,87
43728	19113586	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,57	
43728	19113586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,57
43728	19113587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,43	
43728	19113587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,43
43728	19113588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,67	
43728	19113588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,67
43728	19113589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,44	
43728	19113589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,44
43728	19113590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	206,93	
43728	19113590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		206,93
43728	19113591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,78	
43728	19113591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,78
43728	19113592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,50	
43728	19113592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,50
43728	19113593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43728	19113593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43728	19113595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
43728	19113595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
43728	19113596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19113596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,56

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,30	
43728	19113597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,30
43728	19113598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,06	
43728	19113598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,06
43728	19113600	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43728	19113600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43728	19113601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,04	
43728	19113601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,04
43728	19113602	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,04	
43728	19113602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,04
43728	19113605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59	
43728	19113605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,59
43728	19113606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43728	19113606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,08
43728	19113607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19113607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43728	19113608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19113608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19113610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,25	
43728	19113610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,25
43728	19113611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,43	
43728	19113611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,43
43728	19113612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,34	
43728	19113612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,34
43728	19113614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,09	
43728	19113614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,09
43728	19113615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43728	19113615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43728	19113616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,99	
43728	19113616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		130,99
43728	19113617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,73	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,73
43728	19113618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,36	
43728	19113618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,36
43728	19113619	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19113619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19113621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,45	
43728	19113621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,45
43728	19113622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,26	
43728	19113622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,26
43728	19113623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	258,47	
43728	19113623		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		258,47
43728	19113624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19113625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19113626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19113626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19113627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19113627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19113628	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.889,67	
43728	19113628		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.889,67
43728	19113630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,39	
43728	19113630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,39
43728	19113631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,22	
43728	19113631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,22
43728	19113632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,91	
43728	19113632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,91
43728	19113633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,36	
43728	19113633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,36
43728	19113634	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,60	
43728	19113634		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,03	
43728	19113636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,03
43728	19113637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43728	19113637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43728	19113638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19113638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19113639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,13	
43728	19113639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		65,13
43728	19113640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,90	
43728	19113640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,90
43728	19113641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,61	
43728	19113641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,61
43728	19113642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,49	
43728	19113642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,49
43728	19113644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	680,32	
43728	19113644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		680,32
43728	19113645	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	
43728	19113645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,35
43728	19113647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,45	
43728	19113647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,45
43728	19113648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,82	
43728	19113648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,82
43728	19113650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,02	
43728	19113650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,02
43728	19113652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43728	19113652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43728	19113654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.297,24	
43728	19113654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.297,24
43728	19113655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	98,12	
43728	19113655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		98,12
43728	19113656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43728	19113657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19113657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19113658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19113658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19113659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,03	
43728	19113659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,03
43728	19113660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,81	
43728	19113660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,81
43728	19113661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19113661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43728	19113662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,08	
43728	19113662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,08
43728	19113663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43728	19113663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43728	19113666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	285,96	
43728	19113666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		285,96
43728	19113667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,29	
43728	19113667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,29
43728	19113668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43728	19113668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43728	19113669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19113669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10
43728	19113671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19113671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43728	19113673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,16	
43728	19113673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,16
43728	19113674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,75	
43728	19113674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,75
43728	19113675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	169,34	
43728	19113675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		169,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113676	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,21	
43728	19113676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,21
43728	19113677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,03	
43728	19113677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,03
43728	19113678	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,85	
43728	19113678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,85
43728	19113679	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,18	
43728	19113679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,18
43728	19113680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,09	
43728	19113680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,09
43728	19113681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,50	
43728	19113681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,50
43728	19113682	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,30	
43728	19113682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,30
43728	19113683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,23	
43728	19113683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,23
43728	19113684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19113684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19113685	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19113685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10
43728	19113686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,11	
43728	19113686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,11
43728	19113687	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,36	
43728	19113687		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,36
43728	19113689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,01	
43728	19113689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,01
43728	19113690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,48	
43728	19113690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,48
43728	19113693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,17	
43728	19113693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,17
43728	19113694	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,52	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113694		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,52
43728	19113695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,04	
43728	19113695		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		84,04
43728	19113696	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.482,07	
43728	19113696		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7.482,07
43728	19113698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,78	
43728	19113698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,78
43728	19113702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,65	
43728	19113703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,65
43728	19113704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,05	
43728	19113704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,05
43728	19113705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	400,95	
43728	19113705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		400,95
43728	19113706	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,73	
43728	19113706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,73
43728	19113707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,75	
43728	19113707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,75
43728	19113708	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,67	
43728	19113708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,67
43728	19113709	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,71	
43728	19113709		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,71
43728	19113710	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43728	19113710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43728	19113711	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.511,34	
43728	19113711		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.511,34
43728	19113712	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,09	
43728	19113712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,09
43728	19113713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,27	
43728	19113713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		113,27

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	112,89	
43728	19113714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		112,89
43728	19113715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,18	
43728	19113715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,18
43728	19113717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,35	
43728	19113717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,35
43728	19113718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,61	
43728	19113718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,61
43728	19113719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,64	
43728	19113719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,64
43728	19113720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,95	
43728	19113720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,95
43728	19113721	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,58	
43728	19113721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,58
43728	19113722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,21	
43728	19113722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,21
43728	19113723	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,77	
43728	19113723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,77
43728	19113725	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,77	
43728	19113725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,77
43728	19113726	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,44	
43728	19113726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,44
43728	19113727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,65	
43728	19113727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,65
43728	19113728	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,92	
43728	19113728		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,92
43728	19113729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,26	
43728	19113729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,26
43728	19113730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,59	
43728	19113730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,59
43728	19113731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,99	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,99
43728	19113732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,18	
43728	19113732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,18
43728	19113733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	130,99	
43728	19113733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		130,99
43728	19113734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,24	
43728	19113734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,24
43728	19113735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,67	
43728	19113735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,67
43728	19113736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
43728	19113736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
43728	19113737	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,22	
43728	19113737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,22
43728	19113738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,00	
43728	19113738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,00
43728	19113740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,75	
43728	19113740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,75
43728	19113741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,32	
43728	19113741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		132,32
43728	19113742	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,86	
43728	19113742		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,86
43728	19113743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,50	
43728	19113743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,50
43728	19113747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,83	
43728	19113747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,83
43728	19113749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04	
43728	19113749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,04
43728	19113751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,77	
43728	19113751		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,77
43728	19113752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,03	
43728	19113752		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113753	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	512,71	
43728	19113753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		512,71
43728	19113756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98	
43728	19113756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,98
43728	19113757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,75	
43728	19113757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,75
43728	19113758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,20	
43728	19113758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,20
43728	19113759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,07	
43728	19113759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,07
43728	19113760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,08	
43728	19113760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,08
43728	19113761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.213,36	
43728	19113761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.213,36
43728	19113763	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,92	
43728	19113763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,92
43728	19113764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,35	
43728	19113764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,35
43728	19113765	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,82	
43728	19113765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,82
43728	19113766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,13	
43728	19113766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,13
43728	19113767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,02	
43728	19113767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,02
43728	19113769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	405,20	
43728	19113769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		405,20
43728	19113771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.061,88	
43728	19113771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.061,88
43728	19113772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,81	
43728	19113772		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,81
43728	19113773	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	360,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113773		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		360,00
43728	19113774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,49	
43728	19113774		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		171,49
43728	19113775	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,10	
43728	19113775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,10
43728	19113777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,80	
43728	19113777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,80
43728	19113778	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
43728	19113779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
43728	19113780	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,09	
43728	19113780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,09
43728	19113781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,68	
43728	19113781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		92,68
43728	19113783	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
43728	19113783		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
43728	19113784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,81	
43728	19113784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,81
43728	19113786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,95	
43728	19113786		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,95
43728	19113787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,11	
43728	19113787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,11
43728	19113789	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	279,24	
43728	19113789		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		279,24
43728	19113790	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	
43728	19113790		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,79
43728	19113792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,47	
43728	19113792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,47
43728	19113793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,58	
43728	19113793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,58

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	137,61	
43728	19113794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		137,61
43728	19113795	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,25	
43728	19113795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,25
43728	19113796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,19	
43728	19113796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,19
43728	19113797	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,82	
43728	19113797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,82
43728	19113800	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	653,98	
43728	19113800		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		653,98
43728	19113802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,61	
43728	19113802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,61
43728	19113803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,30	
43728	19113803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,30
43728	19113804	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,00	
43728	19113804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,00
43728	19113805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,79	
43728	19113805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,79
43728	19113806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,26	
43728	19113806		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,26
43728	19113809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,59	
43728	19113809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		151,59
43728	19113810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,87	
43728	19113810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,87
43728	19113811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,48	
43728	19113811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,48
43728	19113812	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.622,63	
43728	19113812		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16.622,63
43728	19113813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	157,83	
43728	19113813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		157,83
43728	19113814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,30	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,30
43728	19113815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.714,49	
43728	19113815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.714,49
43728	19113816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,70	
43728	19113816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,70
43728	19113817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	178,08	
43728	19113817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		178,08
43728	19113818	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,01	
43728	19113818		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,01
43728	19113819	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,19	
43728	19113819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,19
43728	19113821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	155,28	
43728	19113821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		155,28
43728	19113822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	151,56	
43728	19113822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		151,56
43728	19113823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	235,92	
43728	19113823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		235,92
43728	19113824	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,04	
43728	19113824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,04
43728	19113825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,63	
43728	19113825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		102,63
43728	19113827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,37	
43728	19113827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,37
43728	19113833	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,77	
43728	19113833		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		187,77
43728	19113834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43728	19113834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,56
43728	19113835	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,45	
43728	19113835		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,45
43728	19113837	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43728	19113837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	147,66	
43728	19113838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		147,66
43728	19113839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,28	
43728	19113839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,28
43728	19113840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	167,40	
43728	19113840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		167,40
43728	19113841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,14	
43728	19113841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,14
43728	19113842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	150,43	
43728	19113842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		150,43
43728	19113843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,86	
43728	19113843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,86
43728	19113844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,31	
43728	19113844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,31
43728	19113846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,20	
43728	19113846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,20
43728	19113847	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19113847		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19113848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,55	
43728	19113848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,55
43728	19113849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,50	
43728	19113849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,50
43728	19113850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,62	
43728	19113850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,62
43728	19113851	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26.164,37	
43728	19113851		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26.164,37
43728	19113852	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,79	
43728	19113852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,79
43728	19113853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,05	
43728	19113853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,05
43728	19113854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,87	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,87
43728	19113855	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,50	
43728	19113855		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,50
43728	19113856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,61	
43728	19113856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,61
43728	19113857	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	342,24	
43728	19113857		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		342,24
43728	19113858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,09	
43728	19113858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,09
43728	19113859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,97	
43728	19113859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,97
43728	19113860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,59	
43728	19113860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,59
43728	19113861	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,12	
43728	19113861		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,12
43728	19113862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43728	19113862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43728	19113863	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,48	
43728	19113863		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,48
43728	19113864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,15	
43728	19113864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,15
43728	19113865	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	708,14	
43728	19113865		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		708,14
43728	19113866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43728	19113866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43728	19113867	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,75	
43728	19113867		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,75
43728	19113869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,79	
43728	19113869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,79
43728	19113870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,69	
43728	19113870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,69

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,76	
43728	19113871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,76
43728	19113872	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,11	
43728	19113872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,11
43728	19113874	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,09	
43728	19113874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,09
43728	19113877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07	
43728	19113877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,07
43728	19113878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,52	
43728	19113878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		209,52
43728	19113879	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,79	
43728	19113879		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		146,79
43728	19113882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	204,38	
43728	19113882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		204,38
43728	19113883	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	463,30	
43728	19113883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		463,30
43728	19113884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,64	
43728	19113884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		128,64
43728	19113885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	78,93	
43728	19113885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		78,93
43728	19113887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	296,21	
43728	19113887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		296,21
43728	19113888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,76	
43728	19113888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,76
43728	19113889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,34	
43728	19113889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,34
43728	19113890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.038,14	
43728	19113890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.038,14
43728	19113892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,38	
43728	19113892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,38
43728	19113893	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53.339,44	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113893		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53.339,44
43728	19113895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,70	
43728	19113895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,70
43728	19113896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,30	
43728	19113896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,30
43728	19113897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19113897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19113898	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19113898		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19113899	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	267,71	
43728	19113899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		267,71
43728	19113900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	166,88	
43728	19113900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		166,88
43728	19113901	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	85,32	
43728	19113901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		85,32
43728	19113902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43728	19113902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46
43728	19113903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,47	
43728	19113903		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,47
43728	19113904	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	267,12	
43728	19113904		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		267,12
43728	19113906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43728	19113906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43728	19113907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,09	
43728	19113907		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,09
43728	19113908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	627,14	
43728	19113908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		627,14
43728	19113909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	289,63	
43728	19113909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		289,63
43728	19113911	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,25	
43728	19113911		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43728	19113912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43728	19113914	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,19	
43728	19113914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,19
43728	19113916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19113916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19113917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,35	
43728	19113917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,35
43728	19113918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,87	
43728	19113918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,87
43728	19113919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,70	
43728	19113919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,70
43728	19113921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	242,57	
43728	19113921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		242,57
43728	19113922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.636,73	
43728	19113922		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.636,73
43728	19113923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,96	
43728	19113923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,96
43728	19113925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,67	
43728	19113925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,67
43728	19113927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
43728	19113927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
43728	19113928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,53	
43728	19113928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,53
43728	19113929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,94	
43728	19113929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,94
43728	19113930	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,79	
43728	19113931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,79
43728	19113933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	206,19	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		206,19
43728	19113934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19113934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19113935	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,71	
43728	19113935		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		105,71
43728	19113936	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.794,93	
43728	19113936		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.794,93
43728	19113938	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,48	
43728	19113938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		123,48
43728	19113939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19113939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19113940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19113940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19113941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43728	19113941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43728	19113942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43728	19113942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
43728	19113943	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19113943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19113944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,70	
43728	19113944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,70
43728	19113945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19113945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19113946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,43	
43728	19113946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,43
43728	19113948	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,90	
43728	19113948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,90
43728	19113949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	444,01	
43728	19113949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		444,01
43728	19113950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.255,95	
43728	19113950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.255,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,45	
43728	19113951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,45
43728	19113953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
43728	19113953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
43728	19113955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19113955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19113956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,73	
43728	19113956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,73
43728	19113957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19113957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43728	19113958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,75	
43728	19113958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,75
43728	19113959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,95	
43728	19113959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,95
43728	19113960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,43	
43728	19113960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,43
43728	19113962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,47	
43728	19113962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,47
43728	19113963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,06	
43728	19113963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,06
43728	19113964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	170,69	
43728	19113964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		170,69
43728	19113965	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,08	
43728	19113965		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,08
43728	19113966	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,38	
43728	19113966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,38
43728	19113968	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,41	
43728	19113968		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,41
43728	19113969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	318,67	
43728	19113969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		318,67
43728	19113970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,71	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,71
43728	19113971	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,95	
43728	19113971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,95
43728	19113972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19113972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19113973	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,98	
43728	19113973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,98
43728	19113974	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	109,84	
43728	19113974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		109,84
43728	19113975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	71,74	
43728	19113975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		71,74
43728	19113977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,45	
43728	19113977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,45
43728	19113978	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	732,84	
43728	19113978		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		732,84
43728	19113980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,82	
43728	19113980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,82
43728	19113981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	111,89	
43728	19113981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		111,89
43728	19113982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19113982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43728	19113983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,14	
43728	19113983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,14
43728	19113984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57,52	
43728	19113984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57,52
43728	19113985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	90,99	
43728	19113985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		90,99
43728	19113986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	323,47	
43728	19113986		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		323,47
43728	19113988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,88	
43728	19113988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,88

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19113989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,06	
43728	19113989		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		131,06
43728	19113990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,55	
43728	19113990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,55
43728	19113991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.960,63	
43728	19113991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.960,63
43728	19113992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,21	
43728	19113992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,21
43728	19113993	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19113993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19113994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43728	19113994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43728	19113995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.936,07	
43728	19113995		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.936,07
43728	19113996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	131,76	
43728	19113996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		131,76
43728	19113997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,58	
43728	19113997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,58
43728	19113998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,73	
43728	19113998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,73
43728	19113999	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07	
43728	19113999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,07
43728	19114000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,10	
43728	19114000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,10
43728	19114001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,87	
43728	19114001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,87
43728	19114002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43728	19114002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43728	19114003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19114003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19114004	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114004		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,63
43728	19114005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,65	
43728	19114005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,65
43728	19114007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,84	
43728	19114007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,84
43728	19114009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,47	
43728	19114009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,47
43728	19114010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	183,54	
43728	19114010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		183,54
43728	19114011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,56	
43728	19114011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,56
43728	19114013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,62	
43728	19114013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,62
43728	19114014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,49	
43728	19114014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,49
43728	19114015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,66	
43728	19114015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,66
43728	19114016	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19114016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19114017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,98	
43728	19114017		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,98
43728	19114019	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,92	
43728	19114019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,92
43728	19114022	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	645,57	
43728	19114022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		645,57
43728	19114023	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,08	
43728	19114023		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,08
43728	19114028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,80	
43728	19114028		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,80
43728	19114029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	406,08	
43728	19114029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		406,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114030	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
43728	19114030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
43728	19114031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,14	
43728	19114031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,14
43728	19114032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43728	19114032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
43728	19114034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,91	
43728	19114034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,91
43728	19114035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,90	
43728	19114035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,90
43728	19114036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,55	
43728	19114036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,55
43728	19114037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,63	
43728	19114037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,63
43728	19114038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,77	
43728	19114038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,77
43728	19114039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	204,64	
43728	19114039		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		204,64
43728	19114040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,57	
43728	19114040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,57
43728	19114041	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,59	
43728	19114041		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,59
43728	19114042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,94	
43728	19114042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,94
43728	19114044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19114044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19114045	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,94	
43728	19114045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,94
43728	19114046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,46	
43728	19114046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,46
43728	19114047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	111,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114047		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		111,61
43728	19114048	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,13	
43728	19114048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,13
43728	19114049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	190,42	
43728	19114049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		190,42
43728	19114050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,40	
43728	19114050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		106,40
43728	19114052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,54	
43728	19114052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,54
43728	19114053	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	277,78	
43728	19114053		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		277,78
43728	19114055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,94	
43728	19114055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,94
43728	19114056	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,89	
43728	19114056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,89
43728	19114057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19114057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19114058	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	343,83	
43728	19114058		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		343,83
43728	19114060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,55	
43728	19114060		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,55
43728	19114062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43728	19114062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43728	19114063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6.499,81	
43728	19114063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6.499,81
43728	19114064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,03	
43728	19114064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,03
43728	19114065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	94,94	
43728	19114065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		94,94
43728	19114066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,18	
43728	19114066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,18

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19114069		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19114070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,19	
43728	19114070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,19
43728	19114071	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43728	19114071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43728	19114072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,26	
43728	19114072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,26
43728	19114073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	248,90	
43728	19114073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		248,90
43728	19114074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	256,34	
43728	19114074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		256,34
43728	19114075	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19114075		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19114076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
43728	19114076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
43728	19114077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	172,45	
43728	19114077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		172,45
43728	19114079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,45	
43728	19114079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,45
43728	19114081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,63	
43728	19114081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,63
43728	19114082	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	83,49	
43728	19114082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		83,49
43728	19114085	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	57.878,67	
43728	19114085		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		57.878,67
43728	19114087	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,37	
43728	19114087		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,37
43728	19114090	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.798,30	
43728	19114090		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.798,30
43728	19114097	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	544,33	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114097		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		544,33
43728	19114099	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,66	
43728	19114099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,66
43728	19114100	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114100		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114101	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,42	
43728	19114101		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		119,42
43728	19114102	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19114102		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19114105	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,92	
43728	19114105		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,92
43728	19114106	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43728	19114106		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43728	19114108	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114108		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114110	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114110		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114116	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,35	
43728	19114116		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,35
43728	19114118	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43728	19114118		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43728	19114119	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	153.952,64	
43728	19114119		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		153.952,64
43728	19114120	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42.857,49	
43728	19114120		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42.857,49
43728	19114125	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,56	
43728	19114125		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,56
43728	19114137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,34	
43728	19114137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,34
43728	19114145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,24	
43728	19114145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,24

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,29	
43728	19114146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,29
43728	19114147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,04	
43728	19114147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,04
43728	19114148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,76	
43728	19114148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,76
43728	19114149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,05	
43728	19114149		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,05
43728	19114150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19114150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19114151	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114151		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19114152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19114156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,55	
43728	19114156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,55
43728	19114157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,93	
43728	19114157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		92,93
43728	19114158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,47	
43728	19114158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,47
43728	19114159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,37	
43728	19114159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,37
43728	19114161	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,70	
43728	19114161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,70
43728	19114162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	108,68	
43728	19114162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		108,68
43728	19114163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,76	
43728	19114163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,76
43728	19114164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
43728	19114164		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
43728	19114165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114165		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,61
43728	19114166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,04	
43728	19114166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,04
43728	19114167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,76	
43728	19114167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,76
43728	19114168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,23	
43728	19114168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,23
43728	19114169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,42	
43728	19114169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,42
43728	19114170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19114170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19114173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19114173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19114174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	177,20	
43728	19114174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		177,20
43728	19114175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,14	
43728	19114175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,14
43728	19114176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,58	
43728	19114176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,58
43728	19114177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47	
43728	19114177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,47
43728	19114180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,87	
43728	19114180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,87
43728	19114182	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,36	
43728	19114182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,36
43728	19114183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,46	
43728	19114183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,46
43728	19114185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,79	
43728	19114185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,79
43728	19114186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,94	
43728	19114186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,84	
43728	19114187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,84
43728	19114189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
43728	19114189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
43728	19114190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43728	19114190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
43728	19114192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,50	
43728	19114192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,50
43728	19114194	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,58	
43728	19114194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,58
43728	19114196	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,96	
43728	19114196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,96
43728	19114197	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43728	19114197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43728	19114198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19114198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19114199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,78	
43728	19114199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,78
43728	19114200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,86	
43728	19114200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,86
43728	19114201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19114202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19114203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19114203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19114205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	387,71	
43728	19114205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		387,71
43728	19114206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,86	
43728	19114206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,86
43728	19114207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19114208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,17	
43728	19114208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,17
43728	19114209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	322,36	
43728	19114211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		322,36
43728	19114212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,22	
43728	19114212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,22
43728	19114213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,53	
43728	19114213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,53
43728	19114214	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19114214		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43728	19114215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43728	19114215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
43728	19114216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,45	
43728	19114216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,45
43728	19114217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,71	
43728	19114217		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,71
43728	19114218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19114218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19114219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,87	
43728	19114219		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,87
43728	19114222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,93	
43728	19114222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,93
43728	19114223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,50	
43728	19114223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,50
43728	19114224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,82	
43728	19114224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,82
43728	19114225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,62	
43728	19114225		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,74	
43728	19114227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,74
43728	19114228	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,95	
43728	19114228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,95
43728	19114229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,06	
43728	19114229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,06
43728	19114230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19114230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19114231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46	
43728	19114231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,46
43728	19114232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,37	
43728	19114232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,37
43728	19114233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,18	
43728	19114233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,18
43728	19114234	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,07	
43728	19114234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,07
43728	19114235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43728	19114235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43728	19114238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,21	
43728	19114238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,21
43728	19114240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	209,70	
43728	19114240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		209,70
43728	19114242	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,39	
43728	19114242		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,39
43728	19114243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,32	
43728	19114243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,32
43728	19114246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,05	
43728	19114246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,05
43728	19114247	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19114247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43728	19114249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	171,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		171,07
43728	19114250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,92	
43728	19114250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,92
43728	19114251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,57	
43728	19114251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,57
43728	19114252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,21	
43728	19114252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,21
43728	19114253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19114253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19114254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
43728	19114254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75
43728	19114255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,05	
43728	19114255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,05
43728	19114256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	92,22	
43728	19114256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		92,22
43728	19114257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,38	
43728	19114257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,38
43728	19114258	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	125,34	
43728	19114258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		125,34
43728	19114260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	771,36	
43728	19114262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		771,36
43728	19114263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,13	
43728	19114263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,13
43728	19114266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,72	
43728	19114266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,72
43728	19114267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,35	
43728	19114267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19114268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19114271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,33	
43728	19114271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,33
43728	19114272	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,92	
43728	19114272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,92
43728	19114273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,87	
43728	19114273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,87
43728	19114274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,04	
43728	19114274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,04
43728	19114275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19114276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19114280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,90	
43728	19114280		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,90
43728	19114281	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,90	
43728	19114281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,90
43728	19114282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,52	
43728	19114282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,52
43728	19114283	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,03	
43728	19114283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,03
43728	19114284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,86	
43728	19114284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,86
43728	19114285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43728	19114285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43728	19114286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
43728	19114286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
43728	19114287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,89	
43728	19114287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,89
43728	19114288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,58
43728	19114289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19114289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19114290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43728	19114290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
43728	19114291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,54	
43728	19114291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,54
43728	19114292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43728	19114292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,20
43728	19114293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,20	
43728	19114293		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,20
43728	19114295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,34	
43728	19114295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,34
43728	19114296	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,82	
43728	19114296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,82
43728	19114297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,59	
43728	19114297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,59
43728	19114298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,40	
43728	19114298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,40
43728	19114300	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,36	
43728	19114300		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,36
43728	19114301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,23	
43728	19114301		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,23
43728	19114302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,94	
43728	19114302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,94
43728	19114303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,62	
43728	19114303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,62
43728	19114304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	140,69	
43728	19114304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		140,69
43728	19114305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,07	
43728	19114305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19114306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19114307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,57	
43728	19114307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,57
43728	19114308	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,46	
43728	19114308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,46
43728	19114309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,14	
43728	19114309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		93,14
43728	19114310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43728	19114310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43728	19114315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	140,25	
43728	19114315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		140,25
43728	19114317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43728	19114317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43728	19114319	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,30	
43728	19114319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,30
43728	19114321	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114321		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,72	
43728	19114322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,72
43728	19114324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,02	
43728	19114324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,02
43728	19114327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43728	19114327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43728	19114328	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43728	19114328		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43728	19114329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,93	
43728	19114329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,93
43728	19114331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,97	
43728	19114331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,97
43728	19114332	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,97	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,97
43728	19114333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,16	
43728	19114333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,16
43728	19114337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,02	
43728	19114337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,02
43728	19114338	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43728	19114338		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43728	19114339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19114339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19114341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,83	
43728	19114341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,83
43728	19114342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43728	19114342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43728	19114343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,17	
43728	19114343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,17
43728	19114344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,04	
43728	19114344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,04
43728	19114345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,53	
43728	19114345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,53
43728	19114346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,40	
43728	19114346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,40
43728	19114347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,02	
43728	19114347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,02
43728	19114349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,57	
43728	19114349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,57
43728	19114350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19114350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19114351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
43728	19114351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
43728	19114353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,90	
43728	19114353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,90

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19114355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19114357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,25	
43728	19114357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,25
43728	19114359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	
43728	19114359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43728	19114360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,39	
43728	19114360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,39
43728	19114361	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,44	
43728	19114361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,44
43728	19114362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,85	
43728	19114362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,85
43728	19114366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,89	
43728	19114366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		47,89
43728	19114367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	388,35	
43728	19114367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		388,35
43728	19114368	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60	
43728	19114368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,60
43728	19114369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,93	
43728	19114369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,93
43728	19114371	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114371		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114372	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,89	
43728	19114372		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,89
43728	19114373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,21	
43728	19114373		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,21
43728	19114374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19114374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19114375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,00
43728	19114376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,06	
43728	19114376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,06
43728	19114377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43728	19114377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
43728	19114378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,21	
43728	19114378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,21
43728	19114379	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,42	
43728	19114379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,42
43728	19114383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43728	19114383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43728	19114384	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,33	
43728	19114384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,33
43728	19114385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.261,49	
43728	19114385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.261,49
43728	19114386	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,08	
43728	19114386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,08
43728	19114387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	133,51	
43728	19114387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		133,51
43728	19114388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,89	
43728	19114388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,89
43728	19114389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,50	
43728	19114389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,50
43728	19114390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19114390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19114391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,46	
43728	19114391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,46
43728	19114394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19114394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,88
43728	19114396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19114396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,96	
43728	19114397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,96
43728	19114398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
43728	19114398		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,82
43728	19114399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,27	
43728	19114399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,27
43728	19114401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,19	
43728	19114401		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,19
43728	19114402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,28	
43728	19114402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,28
43728	19114403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,02	
43728	19114403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,02
43728	19114404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,65	
43728	19114404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,65
43728	19114407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,08	
43728	19114407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,08
43728	19114408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,32	
43728	19114408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,32
43728	19114410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,67	
43728	19114410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,67
43728	19114416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,88	
43728	19114416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,88
43728	19114417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,13	
43728	19114417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,13
43728	19114418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,15	
43728	19114418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,15
43728	19114419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,63	
43728	19114419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,63
43728	19114420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,82	
43728	19114420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,82
43728	19114421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,56	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,56
43728	19114423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,75	
43728	19114423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,75
43728	19114425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51	
43728	19114425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51
43728	19114426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	128,52	
43728	19114426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		128,52
43728	19114427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,95	
43728	19114427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,95
43728	19114428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19114428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,94
43728	19114429	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	293,14	
43728	19114429		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		293,14
43728	19114432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19114432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19114433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,68	
43728	19114433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,68
43728	19114434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,17	
43728	19114434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		228,17
43728	19114435	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,82	
43728	19114435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,82
43728	19114436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,15	
43728	19114436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,15
43728	19114437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43728	19114438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43728	19114440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,08	
43728	19114440		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,08
43728	19114441	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
43728	19114441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,53	
43728	19114445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,53
43728	19114446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,02	
43728	19114446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,02
43728	19114447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43728	19114447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43728	19114448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43728	19114448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43728	19114449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,17	
43728	19114449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,17
43728	19114450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,68	
43728	19114450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,68
43728	19114453	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19114453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19114454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,04	
43728	19114454		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		81,04
43728	19114456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	141,53	
43728	19114456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		141,53
43728	19114457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,92	
43728	19114457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,92
43728	19114458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,69	
43728	19114458		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		89,69
43728	19114459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,36	
43728	19114459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,36
43728	19114460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,22	
43728	19114460		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		80,22
43728	19114461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	168,98	
43728	19114461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		168,98
43728	19114462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,01	
43728	19114462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,01
43728	19114463	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,36	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114463		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,36
43728	19114464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19114464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19114465	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,67	
43728	19114465		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,67
43728	19114470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,03	
43728	19114470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,03
43728	19114471	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19114471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19114472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,99	
43728	19114472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,99
43728	19114474	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,90	
43728	19114474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,90
43728	19114477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,60	
43728	19114477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,60
43728	19114478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,49	
43728	19114479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,49
43728	19114480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	429,72	
43728	19114480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		429,72
43728	19114482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,37	
43728	19114482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,37
43728	19114484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,43	
43728	19114484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,43
43728	19114485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,53	
43728	19114485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,53
43728	19114487	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	219,17	
43728	19114487		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		219,17
43728	19114488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,48	
43728	19114488		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,02	
43728	19114489		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,02
43728	19114490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19114490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19114493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19114493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19114496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19114496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19114497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,65	
43728	19114497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,65
43728	19114499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,64	
43728	19114499		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,64
43728	19114500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,47	
43728	19114500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,47
43728	19114501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,70	
43728	19114501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,70
43728	19114503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,77	
43728	19114503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,77
43728	19114504	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,92	
43728	19114504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,92
43728	19114506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,38	
43728	19114506		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,38
43728	19114507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43728	19114507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43728	19114509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,36	
43728	19114509		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,36
43728	19114511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,28	
43728	19114511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,28
43728	19114512	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,22	
43728	19114512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,22
43728	19114513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,89	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,89
43728	19114515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,06	
43728	19114515		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,06
43728	19114516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,00	
43728	19114516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,00
43728	19114517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	
43728	19114517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,64
43728	19114518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	129,37	
43728	19114518		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		129,37
43728	19114520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,02	
43728	19114520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,02
43728	19114521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,28	
43728	19114521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,28
43728	19114522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,86	
43728	19114522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,86
43728	19114523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,35	
43728	19114523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,35
43728	19114525	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43728	19114525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,56
43728	19114526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,26	
43728	19114526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,26
43728	19114527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,91	
43728	19114527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,91
43728	19114528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19114528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19114529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,79	
43728	19114529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,79
43728	19114531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43728	19114531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43728	19114532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43728	19114532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19114534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19114535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,06	
43728	19114535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,06
43728	19114537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
43728	19114537		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
43728	19114538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,21	
43728	19114538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,21
43728	19114539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,07	
43728	19114539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,07
43728	19114542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,30	
43728	19114542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,30
43728	19114543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,00	
43728	19114543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,00
43728	19114544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,37	
43728	19114545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,37
43728	19114546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19114546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19114547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,73	
43728	19114547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,73
43728	19114548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,44	
43728	19114548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,44
43728	19114549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,53	
43728	19114549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,53
43728	19114550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,25	
43728	19114550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,25
43728	19114551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,88	
43728	19114551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,88
43728	19114552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,24	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,24
43728	19114554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,41	
43728	19114554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,41
43728	19114555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	325,18	
43728	19114555		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		325,18
43728	19114556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,26	
43728	19114556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,26
43728	19114558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,98	
43728	19114558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,98
43728	19114559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19114559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19114561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,20	
43728	19114561		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,20
43728	19114562	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,27	
43728	19114562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,27
43728	19114563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,57	
43728	19114563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,57
43728	19114564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43728	19114564		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43728	19114565	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,90	
43728	19114565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,90
43728	19114566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	300,52	
43728	19114566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		300,52
43728	19114567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,72	
43728	19114567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,72
43728	19114568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19114568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19114569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,32	
43728	19114569		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,32
43728	19114572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,65	
43728	19114572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43728	19114575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43728	19114576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,13	
43728	19114576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,13
43728	19114578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,00	
43728	19114578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,00
43728	19114579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,98	
43728	19114579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,98
43728	19114580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,93	
43728	19114580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,93
43728	19114582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,91	
43728	19114582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,91
43728	19114583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
43728	19114583		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
43728	19114585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,82	
43728	19114585		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,82
43728	19114586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,78	
43728	19114586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,78
43728	19114587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	236,80	
43728	19114587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		236,80
43728	19114588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	99,14	
43728	19114588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		99,14
43728	19114589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19114589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19114590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19114590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19114591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,80	
43728	19114591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,80
43728	19114593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19114593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19114594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,67	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,67
43728	19114595	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,01	
43728	19114595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,01
43728	19114596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,09	
43728	19114596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,09
43728	19114597	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19114597		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19114598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	306,55	
43728	19114598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		306,55
43728	19114599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,35	
43728	19114599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,35
43728	19114600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,85	
43728	19114600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,85
43728	19114601	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,22	
43728	19114601		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,22
43728	19114602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,25	
43728	19114602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,25
43728	19114604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,44	
43728	19114604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,44
43728	19114605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,23	
43728	19114605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,23
43728	19114607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,49	
43728	19114607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,49
43728	19114608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,70	
43728	19114608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,70
43728	19114609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19114612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19114613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	106,11	
43728	19114613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		106,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114614	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,58	
43728	19114614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,58
43728	19114615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,32	
43728	19114615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,32
43728	19114616	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,61	
43728	19114616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,61
43728	19114617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,77	
43728	19114617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,77
43728	19114619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
43728	19114621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
43728	19114622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19114622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43728	19114623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19114624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19114625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19114625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19114626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43728	19114626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43728	19114627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,18	
43728	19114627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,18
43728	19114628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,99	
43728	19114628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,99
43728	19114629	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43728	19114629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
43728	19114630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	325,29	
43728	19114630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		325,29
43728	19114632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19114633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43728	19114633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43728	19114634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
43728	19114634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,64
43728	19114635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,61	
43728	19114635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,61
43728	19114638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	66,26	
43728	19114638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		66,26
43728	19114639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43728	19114639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43728	19114640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19114640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19114642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19114642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,56
43728	19114643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,33	
43728	19114643		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,33
43728	19114644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19114644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19114645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,50	
43728	19114645		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,50
43728	19114646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
43728	19114646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63
43728	19114648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19114648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43728	19114649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,73	
43728	19114652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,73
43728	19114653	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19114653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43728	19114654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
43728	19114655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	123,54	
43728	19114655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		123,54
43728	19114656	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,88	
43728	19114656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,88
43728	19114659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,71	
43728	19114659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,71
43728	19114660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,15	
43728	19114660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,15
43728	19114662	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43728	19114662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43728	19114663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
43728	19114663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,96
43728	19114664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,70	
43728	19114664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,70
43728	19114665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	228,86	
43728	19114665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		228,86
43728	19114666	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	28,61	
43728	19114666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		28,61
43728	19114667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,40	
43728	19114667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,40
43728	19114668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19114668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19114669	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,58	
43728	19114669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,58
43728	19114671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,67	
43728	19114671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,67
43728	19114672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,16	
43728	19114672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,16
43728	19114673	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,58
43728	19114674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19114674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19114675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,49	
43728	19114675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,49
43728	19114676	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,87	
43728	19114676		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,87
43728	19114677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19114677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19114678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,41	
43728	19114678		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,41
43728	19114680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	286,96	
43728	19114680		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		286,96
43728	19114681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19114681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19114685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43728	19114685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43728	19114686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,13	
43728	19114686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,13
43728	19114687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,55	
43728	19114687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,55
43728	19114689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,47	
43728	19114689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,47
43728	19114690	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,87	
43728	19114690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,87
43728	19114691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43728	19114691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,08
43728	19114692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19114692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19114693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,78	
43728	19114693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,78

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,78	
43728	19114694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,78
43728	19114695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,24	
43728	19114695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,24
43728	19114696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,92	
43728	19114696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,92
43728	19114697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	86,29	
43728	19114697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		86,29
43728	19114698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,63	
43728	19114698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,63
43728	19114699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,27	
43728	19114700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,27
43728	19114702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,44	
43728	19114702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,44
43728	19114705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43728	19114705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,78
43728	19114706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19114706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19114707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19114707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19114708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,15	
43728	19114708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,15
43728	19114709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,30	
43728	19114709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,30
43728	19114710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,61	
43728	19114710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,61
43728	19114711	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,78	
43728	19114711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,78
43728	19114712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,58
43728	19114713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,51	
43728	19114713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,51
43728	19114714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,49	
43728	19114714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,49
43728	19114715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,36	
43728	19114715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,36
43728	19114716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,87	
43728	19114716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,87
43728	19114718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
43728	19114718		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
43728	19114719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,63	
43728	19114719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,63
43728	19114720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	122,23	
43728	19114720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		122,23
43728	19114721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,08	
43728	19114721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,08
43728	19114722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,12	
43728	19114722		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,12
43728	19114724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19114724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19114725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	206,19	
43728	19114725		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		206,19
43728	19114726	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,24	
43728	19114726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,24
43728	19114727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43728	19114727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43728	19114730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43728	19114730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43728	19114731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,65	
43728	19114731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,65

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114732	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	439,59	
43728	19114732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		439,59
43728	19114733	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19114733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19114734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	179,38	
43728	19114734		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		179,38
43728	19114735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,73	
43728	19114735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,73
43728	19114736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,88	
43728	19114736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,88
43728	19114737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,30	
43728	19114737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,30
43728	19114738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,60	
43728	19114738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,60
43728	19114739	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,79	
43728	19114739		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,79
43728	19114740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	293,26	
43728	19114740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		293,26
43728	19114741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,27	
43728	19114741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,27
43728	19114742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,36	
43728	19114742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,36
43728	19114743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,84	
43728	19114743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,84
43728	19114744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,83	
43728	19114744		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,83
43728	19114745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,82	
43728	19114745		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,82
43728	19114746	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,69	
43728	19114746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,69
43728	19114747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,94	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,94
43728	19114749	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	148,70	
43728	19114749		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		148,70
43728	19114750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	251,78	
43728	19114750		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		251,78
43728	19114752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,72	
43728	19114752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,72
43728	19114753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,13	
43728	19114753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,13
43728	19114754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,11	
43728	19114754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,11
43728	19114755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,65	
43728	19114755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,65
43728	19114756	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,15	
43728	19114756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,15
43728	19114757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43728	19114758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43728	19114759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,08	
43728	19114759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,08
43728	19114760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,66	
43728	19114760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,66
43728	19114761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,43	
43728	19114761		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,43
43728	19114762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,75	
43728	19114762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,75
43728	19114763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,15	
43728	19114763		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,15
43728	19114764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19114764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114765	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,92	
43728	19114765		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,92
43728	19114769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,94	
43728	19114769		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,94
43728	19114770	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,01	
43728	19114770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,01
43728	19114772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,95	
43728	19114772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,95
43728	19114773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,72	
43728	19114773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,72
43728	19114775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,14	
43728	19114775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,14
43728	19114776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,01	
43728	19114776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,01
43728	19114777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,62	
43728	19114777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,62
43728	19114778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,06	
43728	19114778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,06
43728	19114779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,79	
43728	19114779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,79
43728	19114780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,58	
43728	19114780		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,58
43728	19114781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,86	
43728	19114781		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,86
43728	19114782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,80	
43728	19114782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,80
43728	19114783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,64	
43728	19114783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,64
43728	19114784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,72	
43728	19114784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,72
43728	19114785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114785		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43728	19114786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,86	
43728	19114786		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,86
43728	19114788	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,75	
43728	19114788		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,75
43728	19114789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,78	
43728	19114789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,78
43728	19114790	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,67	
43728	19114790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,67
43728	19114791	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19114791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19114792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,86	
43728	19114792		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,86
43728	19114794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,83	
43728	19114794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,83
43728	19114795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,06	
43728	19114795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,06
43728	19114796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,02	
43728	19114796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,02
43728	19114798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,70	
43728	19114798		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,70
43728	19114799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,13	
43728	19114799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,13
43728	19114801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,33	
43728	19114801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,33
43728	19114802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,71	
43728	19114802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,71
43728	19114803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,94	
43728	19114803		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,94
43728	19114805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	44,94	
43728	19114805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		44,94

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114806	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,91	
43728	19114806		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,91
43728	19114808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	226,37	
43728	19114808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		226,37
43728	19114809	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
43728	19114809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,64
43728	19114811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43728	19114811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
43728	19114812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	378,15	
43728	19114812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		378,15
43728	19114813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,73	
43728	19114813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,73
43728	19114815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19114815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19114816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,96	
43728	19114816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,96
43728	19114817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,60	
43728	19114817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,60
43728	19114818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,59	
43728	19114818		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,59
43728	19114820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,67	
43728	19114820		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,67
43728	19114822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,44	
43728	19114822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,44
43728	19114824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,03	
43728	19114824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,03
43728	19114825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,91	
43728	19114825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,91
43728	19114826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,66	
43728	19114826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,66
43728	19114827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,76	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,76
43728	19114828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,74	
43728	19114828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,74
43728	19114829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,90	
43728	19114829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,90
43728	19114830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,00	
43728	19114830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,00
43728	19114831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,13	
43728	19114831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,13
43728	19114832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19114833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19114835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,49	
43728	19114835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,49
43728	19114837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19114837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19114838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19114838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19114839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,29	
43728	19114839		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,29
43728	19114844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19114844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19114845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,19	
43728	19114845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,19
43728	19114846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,01	
43728	19114846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		97,01
43728	19114848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,53	
43728	19114848		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,53
43728	19114849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,68	
43728	19114849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,68

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,98	
43728	19114850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,98
43728	19114851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	153,60	
43728	19114851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		153,60
43728	19114852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,40	
43728	19114852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,40
43728	19114853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	21,20	
43728	19114853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		21,20
43728	19114854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,65	
43728	19114854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,65
43728	19114856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,37	
43728	19114856		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,37
43728	19114857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,21	
43728	19114857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,21
43728	19114858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,94	
43728	19114858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,94
43728	19114860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,08	
43728	19114860		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,08
43728	19114861	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,91	
43728	19114861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,91
43728	19114863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19114863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19114864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19114864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19114866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,86	
43728	19114866		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		75,86
43728	19114870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,22	
43728	19114870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,22
43728	19114871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,41	
43728	19114871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,41
43728	19114872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114872		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19114875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43728	19114875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99
43728	19114876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,06	
43728	19114876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,06
43728	19114877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,47	
43728	19114877		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,47
43728	19114878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	48,89	
43728	19114878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		48,89
43728	19114879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,78	
43728	19114879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,78
43728	19114880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,35	
43728	19114880		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,35
43728	19114882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	204,97	
43728	19114882		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		204,97
43728	19114883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19114883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19114884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	61,39	
43728	19114884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		61,39
43728	19114885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,67	
43728	19114885		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,67
43728	19114886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,86	
43728	19114886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,86
43728	19114887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,11	
43728	19114887		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,11
43728	19114888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,90	
43728	19114888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,90
43728	19114889	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
43728	19114889		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
43728	19114890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,05	
43728	19114890		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		194,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19114892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19114893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,73	
43728	19114893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,73
43728	19114894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,76	
43728	19114894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,76
43728	19114895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,18	
43728	19114895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,18
43728	19114896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,51	
43728	19114896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,51
43728	19114897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	
43728	19114897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,41
43728	19114898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,51	
43728	19114898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,51
43728	19114899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19114899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19114900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19114900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19114901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,85	
43728	19114901		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,85
43728	19114902	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,96	
43728	19114902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,96
43728	19114903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,82	
43728	19114903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,82
43728	19114904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.121,32	
43728	19114904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.121,32
43728	19114905	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	210,25	
43728	19114905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		210,25
43728	19114906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	398,77	
43728	19114906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		398,77
43728	19114908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,32	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114908		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,32
43728	19114909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	
43728	19114909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,54
43728	19114910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,28	
43728	19114910		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,28
43728	19114911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,92	
43728	19114911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,92
43728	19114912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	129,30	
43728	19114912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		129,30
43728	19114913	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,21	
43728	19114913		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,21
43728	19114914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,19	
43728	19114914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,19
43728	19114916	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,08	
43728	19114916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		75,08
43728	19114917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,43	
43728	19114917		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,43
43728	19114919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	226,29	
43728	19114919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		226,29
43728	19114920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,71	
43728	19114920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,71
43728	19114921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19114921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19114922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,13	
43728	19114922		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,13
43728	19114923	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,60	
43728	19114923		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,60
43728	19114924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,61	
43728	19114924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,61
43728	19114925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,34	
43728	19114925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,96	
43728	19114926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,96
43728	19114928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,40	
43728	19114928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,40
43728	19114929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19114929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19114931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,94	
43728	19114931		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,94
43728	19114933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,55	
43728	19114933		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,55
43728	19114934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19114934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19114936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,47	
43728	19114936		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,47
43728	19114937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
43728	19114937		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
43728	19114938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,96	
43728	19114938		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,96
43728	19114939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,91	
43728	19114939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,91
43728	19114940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,56	
43728	19114940		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,56
43728	19114941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19114941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43728	19114942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19114942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19114943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	74,78	
43728	19114943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		74,78
43728	19114944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,72	
43728	19114944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,72
43728	19114946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19114947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19114947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19114949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,98	
43728	19114949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,98
43728	19114950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,33	
43728	19114950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,33
43728	19114951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	72,11	
43728	19114951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		72,11
43728	19114953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,50	
43728	19114953		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,50
43728	19114954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19114954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19114955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19114955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19114956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,77	
43728	19114956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,77
43728	19114958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,00	
43728	19114958		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		110,00
43728	19114960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19114960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19114961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19114961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19114962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,81	
43728	19114962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,81
43728	19114964	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,31	
43728	19114964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,31
43728	19114965	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43728	19114965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43728	19114966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43728	19114966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,58	
43728	19114967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,58
43728	19114968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,71	
43728	19114968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,71
43728	19114969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,43	
43728	19114969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		119,43
43728	19114970	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,03	
43728	19114970		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,03
43728	19114971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	308,73	
43728	19114971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		308,73
43728	19114973	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,78	
43728	19114973		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,78
43728	19114974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,03	
43728	19114974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,03
43728	19114975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,17	
43728	19114975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,17
43728	19114976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,96	
43728	19114976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,96
43728	19114978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19114978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19114979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,04	
43728	19114979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,04
43728	19114980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19114980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19114981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,42	
43728	19114981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,42
43728	19114982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,22	
43728	19114982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		77,22
43728	19114983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,16	
43728	19114983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,16
43728	19114984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19114984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19114985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19114985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19114986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,83	
43728	19114986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,83
43728	19114987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19114987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19114988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43728	19114988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43728	19114989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43728	19114989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43728	19114990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43728	19114990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43728	19114991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,13	
43728	19114991		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,13
43728	19114993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,79	
43728	19114993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,79
43728	19114995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,00	
43728	19114995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,00
43728	19114996	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,40	
43728	19114996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,40
43728	19114997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,64	
43728	19114997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,64
43728	19114998	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,60	
43728	19114998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,60
43728	19115000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
43728	19115000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
43728	19115001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,56	
43728	19115001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,56
43728	19115002	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,25	
43728	19115002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,99	
43728	19115003		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,99
43728	19115004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,86	
43728	19115004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,86
43728	19115005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	126,07	
43728	19115005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		126,07
43728	19115006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	97,40	
43728	19115008		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		97,40
43728	19115009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,16	
43728	19115009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,16
43728	19115011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,96	
43728	19115011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,96
43728	19115012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,75	
43728	19115012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,75
43728	19115013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,07	
43728	19115013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,07
43728	19115015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	37,95	
43728	19115017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		37,95
43728	19115018	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	95,23	
43728	19115018		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		95,23
43728	19115019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,15	
43728	19115019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,15
43728	19115020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,46	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,46
43728	19115021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43728	19115021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
43728	19115022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	81,29	
43728	19115022		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		81,29
43728	19115023	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,42	
43728	19115023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		47,42
43728	19115024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	468,87	
43728	19115024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		468,87
43728	19115025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,90	
43728	19115025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,90
43728	19115026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,05	
43728	19115027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,05
43728	19115028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,60	
43728	19115028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,60
43728	19115029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,18	
43728	19115029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,18
43728	19115031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,23	
43728	19115031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,23
43728	19115033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,58	
43728	19115033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,58
43728	19115034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43728	19115034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43728	19115035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,26	
43728	19115035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,26
43728	19115036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,08	
43728	19115036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,08
43728	19115038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,06	
43728	19115038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,06

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115039	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,34	
43728	19115039		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,34
43728	19115040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,52	
43728	19115040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,52
43728	19115041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,01	
43728	19115041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,01
43728	19115042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,47	
43728	19115042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,47
43728	19115043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	120,18	
43728	19115043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		120,18
43728	19115044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,07	
43728	19115044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,07
43728	19115045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,80	
43728	19115045		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,80
43728	19115046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,99	
43728	19115046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,99
43728	19115049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,03	
43728	19115049		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,03
43728	19115050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,56	
43728	19115050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,56
43728	19115051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,65	
43728	19115051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,65
43728	19115052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,17	
43728	19115052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,17
43728	19115053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	135,13	
43728	19115053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		135,13
43728	19115054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,91	
43728	19115054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,91
43728	19115057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,94	
43728	19115057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,94
43728	19115058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,63	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115058		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,63
43728	19115059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,95	
43728	19115059		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,95
43728	19115060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,53	
43728	19115060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,53
43728	19115061	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	324,09	
43728	19115061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		324,09
43728	19115062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,48	
43728	19115062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,48
43728	19115063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	264,40	
43728	19115063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		264,40
43728	19115064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19115064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,56
43728	19115065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,75	
43728	19115066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,75
43728	19115067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	102,19	
43728	19115067		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		102,19
43728	19115068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,34	
43728	19115068		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154,34
43728	19115069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,09	
43728	19115069		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,09
43728	19115070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,63	
43728	19115070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,63
43728	19115071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,38	
43728	19115071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,38
43728	19115072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,14	
43728	19115072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,14
43728	19115073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,62	
43728	19115073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,33	
43728	19115074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,33
43728	19115075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,83	
43728	19115075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,83
43728	19115076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43728	19115076		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43728	19115077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	199,25	
43728	19115077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		199,25
43728	19115078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,08	
43728	19115078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,08
43728	19115079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,79	
43728	19115079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,79
43728	19115080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	
43728	19115080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,54
43728	19115081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,63	
43728	19115081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,63
43728	19115082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,37	
43728	19115082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,37
43728	19115084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,47	
43728	19115084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,47
43728	19115085	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,24	
43728	19115085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,24
43728	19115087	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,45	
43728	19115087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,45
43728	19115088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,73	
43728	19115089		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,73
43728	19115090	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,49	
43728	19115090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,49
43728	19115091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,64
43728	19115092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	80,43	
43728	19115092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		80,43
43728	19115095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,80	
43728	19115095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,80
43728	19115096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,16	
43728	19115096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,16
43728	19115097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,29	
43728	19115097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,29
43728	19115098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	35,31	
43728	19115098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		35,31
43728	19115099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43728	19115099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43728	19115100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,44	
43728	19115100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,44
43728	19115101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,61	
43728	19115101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,61
43728	19115102	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,19	
43728	19115102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,19
43728	19115104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,71	
43728	19115104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,71
43728	19115105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43728	19115105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43728	19115106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,12	
43728	19115106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,12
43728	19115107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19115107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,94
43728	19115108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,31	
43728	19115108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,31
43728	19115110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
43728	19115112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
43728	19115113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,79	
43728	19115113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,79
43728	19115114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,50	
43728	19115114		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,50
43728	19115115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19115115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19115116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,83	
43728	19115116		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,83
43728	19115120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19115120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19115122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19115122		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19115123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,78	
43728	19115123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,78
43728	19115124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,38	
43728	19115124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,38
43728	19115125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,37	
43728	19115125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,37
43728	19115126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,07	
43728	19115126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,07
43728	19115127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43728	19115127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,07
43728	19115128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43728	19115128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,86
43728	19115130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,31	
43728	19115132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,31
43728	19115133	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,66	
43728	19115133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,66
43728	19115134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,23	
43728	19115134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,23
43728	19115135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,73	
43728	19115135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,73
43728	19115136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,86	
43728	19115138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,86
43728	19115139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43728	19115139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43728	19115140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43728	19115140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43728	19115141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43728	19115141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43728	19115142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,83	
43728	19115143		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,83
43728	19115144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,90	
43728	19115144		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,90
43728	19115145	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,58	
43728	19115145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,58
43728	19115146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,73	
43728	19115146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		103,73
43728	19115147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115147		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115148	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,65	
43728	19115148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,65
43728	19115149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19115149		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,94
43728	19115150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,54	
43728	19115150		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,54
43728	19115151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,26	
43728	19115151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,26
43728	19115152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,72	
43728	19115152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,72
43728	19115153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	408,73	
43728	19115153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		408,73
43728	19115154	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,09	
43728	19115154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,09
43728	19115155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,23	
43728	19115155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,23
43728	19115156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	238,72	
43728	19115157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		238,72
43728	19115158	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,31	
43728	19115158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,31
43728	19115159	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,25	
43728	19115159		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,25
43728	19115160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,90	
43728	19115160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		132,90
43728	19115161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,66	
43728	19115161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,66
43728	19115162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,22	
43728	19115162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,22
43728	19115163	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,07	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,07
43728	19115164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,54	
43728	19115164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,54
43728	19115165	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,56	
43728	19115165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,56
43728	19115166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	47,62	
43728	19115166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		47,62
43728	19115168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,73	
43728	19115168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,73
43728	19115169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,74	
43728	19115169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,74
43728	19115170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	93,60	
43728	19115170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		93,60
43728	19115171	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,20	
43728	19115171		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,20
43728	19115175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,97	
43728	19115175		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,97
43728	19115176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	53,51	
43728	19115176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		53,51
43728	19115177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	54,06	
43728	19115177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		54,06
43728	19115178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	105,22	
43728	19115178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		105,22
43728	19115180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	157,52	
43728	19115180		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		157,52
43728	19115181	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,34	
43728	19115181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154,34
43728	19115184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,08	
43728	19115184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,08
43728	19115187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	33,32	
43728	19115187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		33,32

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	319,29	
43728	19115188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		319,29
43728	19115189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,67	
43728	19115189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,67
43728	19115191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	410,04	
43728	19115191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		410,04
43728	19115193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,41	
43728	19115193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,41
43728	19115194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	701,21	
43728	19115194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		701,21
43728	19115195	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	125,22	
43728	19115195		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		125,22
43728	19115196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,02	
43728	19115196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,02
43728	19115198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,66	
43728	19115198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,66
43728	19115199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,39	
43728	19115200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,39
43728	19115201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,98	
43728	19115201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,98
43728	19115203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19115203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19115204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	103,78	
43728	19115204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		103,78
43728	19115205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	77,40	
43728	19115205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		77,40
43728	19115207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,59	
43728	19115207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,59
43728	19115208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,54	
43728	19115209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,54
43728	19115211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,67	
43728	19115213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,67
43728	19115214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,77	
43728	19115214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,77
43728	19115215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,30	
43728	19115215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,30
43728	19115216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,42	
43728	19115216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,42
43728	19115217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,40	
43728	19115217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,40
43728	19115219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,48	
43728	19115219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,48
43728	19115220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,99	
43728	19115220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,99
43728	19115221	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	569,10	
43728	19115221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		569,10
43728	19115224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,24	
43728	19115224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,24
43728	19115226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,92	
43728	19115226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,92
43728	19115228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19115228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19115229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	163,53	
43728	19115229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		163,53

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	223,06	
43728	19115230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		223,06
43728	19115231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,86	
43728	19115231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,86
43728	19115233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
43728	19115233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
43728	19115234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115234		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	6,18	
43728	19115236		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		6,18
43728	19115239	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,41	
43728	19115239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,41
43728	19115240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	46,12	
43728	19115240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		46,12
43728	19115241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	160,45	
43728	19115241		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		160,45
43728	19115243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,60	
43728	19115243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,60
43728	19115244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,28	
43728	19115244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,28
43728	19115245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,72	
43728	19115247		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,72
43728	19115249	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,39	
43728	19115249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,39
43728	19115251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,02	
43728	19115251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,02
43728	19115253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	38,39	
43728	19115253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		38,39
43728	19115254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,19	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,19
43728	19115255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	55,63	
43728	19115255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		55,63
43728	19115258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,30	
43728	19115258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,30
43728	19115259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,89	
43728	19115260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,89
43728	19115261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	396,62	
43728	19115261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		396,62
43728	19115262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19115262		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,52
43728	19115264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,13	
43728	19115264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,13
43728	19115265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,26	
43728	19115265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		65,26
43728	19115266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	17,05	
43728	19115266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		17,05
43728	19115267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	41,96	
43728	19115267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		41,96
43728	19115268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,28	
43728	19115268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,28
43728	19115269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,50	
43728	19115269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,50
43728	19115270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19115270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19115271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115273	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,45	
43728	19115273		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,45

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43728	19115274		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43728	19115275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	
43728	19115275		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,41
43728	19115276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,08	
43728	19115276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,08
43728	19115278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,76	
43728	19115287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,76
43728	19115288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115293		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115294		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115299		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19115307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43728	19115312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43728	19115313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115313		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115319	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115322	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115326		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115332		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19115336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19115337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115338		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115357	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115369		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115371		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115372		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115374	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115375		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115376	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,23	
43728	19115376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,23
43728	19115377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115379		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,35	
43728	19115380		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,35
43728	19115381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115381		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115388		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115389		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115390		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115396	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
43728	19115396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
43728	19115397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115404		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,86	
43728	19115406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,86
43728	19115407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115415		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115416		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115420		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115422	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43728	19115426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43728	19115427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115429		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
43728	19115434		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
43728	19115435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115436		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115437	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115442	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19115445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19115446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
43728	19115446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
43728	19115447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115447		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115448		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115449	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19115449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,60
43728	19115450	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115451	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	8,88	
43728	19115451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		8,88
43728	19115452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,40	
43728	19115454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,40
43728	19115455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,23	
43728	19115464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,23
43728	19115465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115472		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115473		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115474		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115475		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19115482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19115483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115483		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115486		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19115489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19115490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115492		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115494	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,60	
43728	19115494		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,60
43728	19115495	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115500		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43728	19115505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43728	19115506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19115510		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19115512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115522	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115523		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115524		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115525		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115527	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115528		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115534		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115535		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115537		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115541		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115543		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115552		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115554		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115558		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115559		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115560		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115572		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
43728	19115575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
43728	19115576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115583		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115587		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115593		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115604	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115611	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115621	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115624		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115630		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19115635		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19115636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115642	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43728	19115644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43728	19115645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115651	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115659		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115660	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19115661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19115662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115665	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115667		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115668	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,08	
43728	19115669		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,08
43728	19115671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115672		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,21	
43728	19115673		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,21
43728	19115674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115675		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19115681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19115682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19115684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115684		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115692	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,80	
43728	19115692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,80
43728	19115693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,20	
43728	19115696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,20
43728	19115697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115715		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115716		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115717		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115723		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115724		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115731		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115735		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115737		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115740	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43728	19115742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43728	19115743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115762		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115767	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,98	
43728	19115775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,98
43728	19115776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115778	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115781		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115788		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115791		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,02	
43728	19115800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,02
43728	19115801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115801		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115804		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115805		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115806		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115807	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115810		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115812	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115813		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115816		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19115817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19115818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115821		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115822		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115831	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115833		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115835	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115836	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115847		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115849		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,11	
43728	19115852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,11
43728	19115853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,63	
43728	19115855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,63
43728	19115856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115858		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115859		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115864		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115866		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115869		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43728	19115871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43728	19115872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115873	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115878		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115885	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115886	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115888		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19115889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19115890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115892		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19115894		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19115896	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115899		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19115901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19115902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115902		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115903	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115905		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115906		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115912		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19115913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115916		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115917	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115924		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115926	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,68	
43728	19115927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,68
43728	19115928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115930	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4.211,55	
43728	19115930		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4.211,55
43728	19115931	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	200,00	
43728	19115931		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		200,00
43728	19115932	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	648,11	
43728	19115932		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		648,11
43728	19115933	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,01	
43728	19115933		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,01
43728	19115934	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	250,00	
43728	19115934		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		250,00
43728	19115936	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	82,52	
43728	19115936		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		82,52
43728	19115937	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.592,44	
43728	19115937		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.592,44
43728	19115938	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	113,80	
43728	19115938		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		113,80
43728	19115941	1.1.5.02.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	407,20	
43728	19115941		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		407,20
43728	19115942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115943		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19115944		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19115945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19115945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19115946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19115946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19115947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19115949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19115950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115950		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19115955		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19115956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115956		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115957		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19115959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19115960	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115961		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19115962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19115963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19115963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19115964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115966	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19115966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19115967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19115967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19115968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,33	
43728	19115968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,33
43728	19115969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19115969		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19115970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19115970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19115971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19115971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19115972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19115972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19115974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19115974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19115975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115975		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19115976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19115977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115977		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,42	
43728	19115978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,42
43728	19115979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,12	
43728	19115979		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,12
43728	19115980	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19115980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19115981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19115981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19115982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19115982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19115983	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19115983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19115984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19115984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19115985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	
43728	19115986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19115987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19115987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19115988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19115988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19115989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115990		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19115991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19115991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19115992	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,01	
43728	19115992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,01
43728	19115994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,55	
43728	19115994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,55
43728	19115995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,51	
43728	19115995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,51
43728	19115996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19115996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19115997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19115997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19115998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19115998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19115999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19115999		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19116000	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	
43728	19116001		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19116002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,62	
43728	19116002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,62
43728	19116003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19116003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19116004	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19116004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19116005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19116005		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19116006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,10	
43728	19116006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,10
43728	19116007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,29
43728	19116008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19116008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19116009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,57	
43728	19116009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,57
43728	19116010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,14	
43728	19116010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,14
43728	19116011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,15	
43728	19116011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,15
43728	19116012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19116012		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19116013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19116013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19116014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19116014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19116015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19116015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19116016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19116018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19116019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,82	
43728	19116019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,82
43728	19116020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,49	
43728	19116020		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,49
43728	19116021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19116021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19116022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19116022		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19116023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19116023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19116024		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19116025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,04	
43728	19116025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,04
43728	19116026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19116026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19116027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19116027		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19116028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19116028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19116029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,07	
43728	19116029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,07
43728	19116030	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19116032		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19116033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19116033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19116034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19116034		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19116035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,20	
43728	19116035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,20
43728	19116036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,14	
43728	19116036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,14
43728	19116037	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.40337	555,00	
43728	19116037		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.40337		555,00
43728	19116038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	563,59	
43728	19116038		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		563,59
43728	19116040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,93	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,93
43728	19116041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	51,47	
43728	19116041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		51,47
43728	19116042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	63,35	
43728	19116042		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		63,35
43728	19116043	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,81	
43728	19116043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,81
43728	19116044	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,27	
43728	19116044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,27
43728	19116046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	214,03	
43728	19116046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		214,03
43728	19116047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	45,22	
43728	19116047		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		45,22
43728	19116048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,53	
43728	19116048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,53
43728	19116050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,21	
43728	19116050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,21
43728	19116051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	29,80	
43728	19116051		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		29,80
43728	19116052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,80	
43728	19116052		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,80
43728	19116053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	396,22	
43728	19116053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		396,22
43728	19116054	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	342,24	
43728	19116054		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		342,24
43728	19116055	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	187,93	
43728	19116055		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		187,93
43728	19116058	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.700,40	
43728	19116058		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.700,40
43728	19116059	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	88,07	
43728	19116059		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		88,07

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	89,67	
43728	19116060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		89,67
43728	19116061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,24	
43728	19116061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,24
43728	19116062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.767,24	
43728	19116062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.767,24
43728	19116063	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,37	
43728	19116063		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,37
43728	19116066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,12	
43728	19116066		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,12
43728	19116068	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,96	
43728	19116068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,96
43728	19116069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	159,00	
43728	19116069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		159,00
43728	19116071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	65,97	
43728	19116071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		65,97
43728	19116073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,13	
43728	19116073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,13
43728	19116074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,34	
43728	19116074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,34
43728	19116076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	119,74	
43728	19116076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		119,74
43728	19116077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	866,60	
43728	19116077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		866,60
43728	19116078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	23,46	
43728	19116078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		23,46
43728	19116079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,58	
43728	19116079		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,58
43728	19116080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	36,63	
43728	19116080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		36,63
43728	19116083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	70,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		70,64
43728	19116084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,03	
43728	19116084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,03
43728	19116085	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,76	
43728	19116085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,76
43728	19116086	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7.617,32	
43728	19116086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7.617,32
43728	19116087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,69	
43728	19116087		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,69
43728	19116088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,52	
43728	19116088		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,52
43728	19116089	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	22,02	
43728	19116089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		22,02
43728	19116091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,34	
43728	19116091		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,34
43728	19116094	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	62,08	
43728	19116094		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		62,08
43728	19116096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,91	
43728	19116096		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,91
43728	19116097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	42,96	
43728	19116097		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		42,96
43728	19116098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	101,95	
43728	19116098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		101,95
43728	19116099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	56,66	
43728	19116099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		56,66
43728	19116101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.379,09	
43728	19116101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.379,09
43728	19116102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,00	
43728	19116102		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,00
43728	19116103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,04	
43728	19116103		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,04

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116104	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,87	
43728	19116104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,87
43728	19116106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,54	
43728	19116106		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,54
43728	19116107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,07	
43728	19116107		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,07
43728	19116108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	154,34	
43728	19116108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		154,34
43728	19116110	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,26	
43728	19116110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,26
43728	19116111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,36	
43728	19116111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,36
43728	19116114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	676,59	
43728	19116114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		676,59
43728	19116115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.038,14	
43728	19116115		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.038,14
43728	19116116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,83	
43728	19116116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,83
43728	19116118	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.024,94	
43728	19116118		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.024,94
43728	19116120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	18,09	
43728	19116120		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		18,09
43728	19116121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	64,89	
43728	19116121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		64,89
43728	19116122	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	325,84	
43728	19116122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		325,84
43728	19116123	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	291,06	
43728	19116123		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		291,06
43728	19116124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	241,83	
43728	19116124		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		241,83
43728	19116127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	132,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116127		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		132,50
43728	19116128	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	43,49	
43728	19116128		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		43,49
43728	19116129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	710,13	
43728	19116129		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		710,13
43728	19116131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.978,26	
43728	19116131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.978,26
43728	19116132	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,39	
43728	19116132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,39
43728	19116133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.828,34	
43728	19116133		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.828,34
43728	19116134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,04	
43728	19116134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,04
43728	19116136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	323,47	
43728	19116136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		323,47
43728	19116137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,86	
43728	19116137		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,86
43728	19116138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,34	
43728	19116138		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,34
43728	19116139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,12	
43728	19116139		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,12
43728	19116140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	548,01	
43728	19116140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		548,01
43728	19116141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43728	19116141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43728	19116142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43728	19116142		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43728	19116144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,52	
43728	19116144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,52
43728	19116145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,13	
43728	19116145		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,13

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43728	19116146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43728	19116147	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1.967,30	
43728	19116147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1.967,30
43728	19116148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	205,08	
43728	19116148		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		205,08
43728	19116149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	110,98	
43728	19116149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		110,98
43728	19116150	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	399,45	
43728	19116150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		399,45
43728	19116152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,11	
43728	19116152		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,11
43728	19116153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,96	
43728	19116153		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,96
43728	19116155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	32,57	
43728	19116155		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		32,57
43728	19116157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	84,52	
43728	19116157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		84,52
43728	19116159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.007,31	
43728	19116159		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.007,31
43728	19116160	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,31	
43728	19116160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,31
43728	19116162	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	79,20	
43728	19116162		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		79,20
43728	19116163	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.843,62	
43728	19116163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.843,62
43728	19116165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,00	
43728	19116165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,00
43728	19116166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,59	
43728	19116166		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,59
43728	19116168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	671,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		671,61
43728	19116169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	39,02	
43728	19116169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		39,02
43728	19116170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	58,72	
43728	19116170		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		58,72
43728	19116171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52,59	
43728	19116171		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52,59
43728	19116172	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19116172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,56
43728	19116173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	67,72	
43728	19116173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		67,72
43728	19116174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	125,19	
43728	19116174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		125,19
43728	19116175	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	188,09	
43728	19116175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		188,09
43728	19116176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	532,97	
43728	19116176		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		532,97
43728	19116177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	161,00	
43728	19116177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		161,00
43728	19116178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,37	
43728	19116178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,37
43728	19116179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	331,42	
43728	19116179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		331,42
43728	19116180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	270,77	
43728	19116180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		270,77
43728	19116181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,05	
43728	19116181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,05
43728	19116182	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	60,43	
43728	19116182		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		60,43
43728	19116184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,95	
43728	19116184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,95

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	143,17	
43728	19116185		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		143,17
43728	19116186	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,40	
43728	19116186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,40
43728	19116188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,83	
43728	19116188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,83
43728	19116191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	229,47	
43728	19116191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		229,47
43728	19116192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	319,45	
43728	19116192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		319,45
43728	19116194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	69,44	
43728	19116194		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		69,44
43728	19116196	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3.139,47	
43728	19116196		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3.139,47
43728	19116199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,85	
43728	19116199		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,85
43728	19116200	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,24	
43728	19116200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,24
43728	19116202	1.1.5.02.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,42	
43728	19116202		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,42
43728	19116203	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	271,55	
43728	19116203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		271,55
43728	19116204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,03	
43728	19116204		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,03
43728	19116205	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	933,32	
43728	19116205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		933,32
43728	19116207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	242,08	
43728	19116207		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		242,08
43728	19116208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	194,78	
43728	19116208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		194,78
43728	19116209	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	257,61	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		257,61
43728	19116210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43728	19116210		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43728	19116211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	572,63	
43728	19116211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		572,63
43728	19116212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	202,68	
43728	19116212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		202,68
43728	19116213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,70	
43728	19116213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,70
43728	19116214	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	580,54	
43728	19116214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		580,54
43728	19116215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,24	
43728	19116215		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,24
43728	19116217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	19,48	
43728	19116217		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		19,48
43728	19116218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	68,87	
43728	19116218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		68,87
43728	19116220	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,65	
43728	19116220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,65
43728	19116222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	133,93	
43728	19116222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		133,93
43728	19116223	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.223,18	
43728	19116223		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.223,18
43728	19116224	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	40,42	
43728	19116224		1.1.5.02.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		40,42
43728	19116225	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	52.739,90	
43728	19116225		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		52.739,90
43728	19116226	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16.440,00	
43728	19116226		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16.440,00
43728	19116227	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	31,35	
43728	19116227		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		31,35

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116228	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	544,33	
43728	19116228		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		544,33
43728	19116229	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2.623,96	
43728	19116229		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2.623,96
43728	19116230	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,71	
43728	19116230		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,71
43728	19116231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	16,41	
43728	19116231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		16,41
43728	19116232	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	30,15	
43728	19116232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		30,15
43728	19116233	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	49,56	
43728	19116233		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		49,56
43728	19116234	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,48	
43728	19116234		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,48
43728	19116235	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,69	
43728	19116235		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,69
43728	19116236	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,88	
43728	19116236		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,88
43728	19116238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19116238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19116239	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,46	
43728	19116239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,46
43728	19116242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,62	
43728	19116242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,62
43728	19116243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,36	
43728	19116244		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,36
43728	19116245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,18	
43728	19116245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,18
43728	19116246	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	14,98	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116246		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		14,98
43728	19116247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,25	
43728	19116247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,25
43728	19116248	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,80	
43728	19116248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,80
43728	19116249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	24,04	
43728	19116249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		24,04
43728	19116250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	20,81	
43728	19116250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		20,81
43728	19116251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19116251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19116252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,26	
43728	19116252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,26
43728	19116253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19116253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19116254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	10,44	
43728	19116254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		10,44
43728	19116257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,37	
43728	19116257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,37
43728	19116258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,95	
43728	19116258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,95
43728	19116259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,72	
43728	19116259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,72
43728	19116260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,09	
43728	19116260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,09
43728	19116261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19116261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19116262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,45	
43728	19116262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,45
43728	19116263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,51	
43728	19116263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,51

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19116264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19116265	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,55	
43728	19116265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,55
43728	19116266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,31	
43728	19116266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,31
43728	19116267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19116267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19116268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
43728	19116268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63
43728	19116269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,76	
43728	19116269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,76
43728	19116270	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	146,57	
43728	19116270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		146,57
43728	19116271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	87,84	
43728	19116271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		87,84
43728	19116272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,08	
43728	19116274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,08
43728	19116276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,48	
43728	19116276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,48
43728	19116277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,06	
43728	19116277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,06
43728	19116278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,64	
43728	19116278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,64
43728	19116279	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	91,74	
43728	19116279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		91,74
43728	19116281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,47	
43728	19116281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,47
43728	19116282	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,50
43728	19116284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,09	
43728	19116284		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,09
43728	19116285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,38	
43728	19116285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,38
43728	19116286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,17	
43728	19116286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,17
43728	19116287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,32	
43728	19116287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,32
43728	19116288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,05	
43728	19116288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,05
43728	19116289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	15,05	
43728	19116289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		15,05
43728	19116290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,64	
43728	19116290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,64
43728	19116291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,45	
43728	19116291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,45
43728	19116292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19116292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19116293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,10	
43728	19116293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,10
43728	19116294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	263,77	
43728	19116294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		263,77
43728	19116295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,82	
43728	19116295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,82
43728	19116296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,20	
43728	19116296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,20
43728	19116298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	34,77	
43728	19116298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		34,77
43728	19116301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,41	
43728	19116301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,41

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,75	
43728	19116302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,75
43728	19116303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,03	
43728	19116303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,03
43728	19116304	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,09	
43728	19116304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,09
43728	19116305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,79	
43728	19116305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,79
43728	19116307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	152,04	
43728	19116307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		152,04
43728	19116309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,10	
43728	19116309		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,10
43728	19116310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43728	19116310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43728	19116311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,23	
43728	19116311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,23
43728	19116314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,39	
43728	19116314		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,39
43728	19116315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,30	
43728	19116315		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,30
43728	19116316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	25,31	
43728	19116316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		25,31
43728	19116318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,26	
43728	19116318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,26
43728	19116319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,34	
43728	19116319		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,34
43728	19116321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,54	
43728	19116321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,54
43728	19116322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,13	
43728	19116322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,13
43728	19116323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,08	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,08
43728	19116325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,33	
43728	19116325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,33
43728	19116326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,25	
43728	19116326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,25
43728	19116327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	12,75	
43728	19116327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		12,75
43728	19116328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,02	
43728	19116328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,02
43728	19116329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,57	
43728	19116329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,57
43728	19116331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,37	
43728	19116331		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,37
43728	19116333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,25	
43728	19116333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,25
43728	19116335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,10	
43728	19116335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,10
43728	19116336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,54	
43728	19116336		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,54
43728	19116337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,91	
43728	19116337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,91
43728	19116339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	50,92	
43728	19116339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		50,92
43728	19116340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,74	
43728	19116340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,74
43728	19116341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,16	
43728	19116341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,16
43728	19116342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,72	
43728	19116342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,72
43728	19116343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,22	
43728	19116343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,22

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,84	
43728	19116344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,84
43728	19116345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,30	
43728	19116345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,30
43728	19116346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	7,25	
43728	19116346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		7,25
43728	19116347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,42	
43728	19116347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,42
43728	19116348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,01	
43728	19116348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,01
43728	19116350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,37	
43728	19116350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,37
43728	19116351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,56	
43728	19116351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,56
43728	19116352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,03	
43728	19116352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,03
43728	19116353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,86	
43728	19116353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,86
43728	19116354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	13,63	
43728	19116354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		13,63
43728	19116355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,95	
43728	19116355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,95
43728	19116356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,97	
43728	19116356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,97
43728	19116357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	2,94	
43728	19116357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		2,94
43728	19116358	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,26	
43728	19116358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,26
43728	19116359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	5,49	
43728	19116359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		5,49
43728	19116361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	3,34	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		3,34
43728	19116362	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43728	19116362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43728	19116363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	312,42	
43728	19116363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		312,42
43728	19116364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,80	
43728	19116364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,80
43728	19116366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	75,79	
43728	19116366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		75,79
43728	19116367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,19	
43728	19116367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,19
43728	19116368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,16	
43728	19116368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,16
43728	19116370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	27,35	
43728	19116370		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		27,35
43728	19116371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	4,56	
43728	19116371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		4,56
43728	19116372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,92	
43728	19116372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,92
43728	19116373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,22	
43728	19116373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,22
43728	19116374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	1,49	
43728	19116374		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		1,49
43728	19116375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	9,29	
43728	19116375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		9,29
43728	19116376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,04	
43728	19116376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,04
43728	19116377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	0,63	
43728	19116377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		0,63
43728	19116379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	11,46	
43728	19116379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		11,46

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43728	19116380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025	26,94	
43728	19116380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025		26,94
43743	19123669	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,79	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	3,10	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	3,65	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	3.932,33	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	1,59	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,01	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,02	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,01	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,05	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,01	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,02	
43743	19123669	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,01	
43743	19123669	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025	0,01	
43743	19123669		3.2.1.30.01.029	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		1,59
43743	19123669		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		3.932,33
43743	19123669		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,02
43743	19123669		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,79
43743	19123669		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,02
43743	19123669		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,05
43743	19123669		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,01
43743	19123669		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,01
43743	19123669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		3,10
43743	19123669		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,01
43743	19123669		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,01
43743	19123669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		3,65
43743	19123669		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025		0,01
43776	19142103	1.1.2.02.06.002		Adiantamento 13 Sal	1.314,53	
43776	19142103	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	582,04	
43776	19142103	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	759,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	2.411,90	
43776	19142103	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	537,61	
43776	19142103	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	424,88	
43776	19142103	3.2.1.20.05.005		Adic Tempo Servico	567,49	
43776	19142103	3.2.1.20.07.006		Aj Custo H Office Te	1.856,00	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.428,80	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.420,41	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	27.130,90	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	3.195,19	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6,98	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1,03	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.952,88	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	4.541,28	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	21.764,14	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	44.176,88	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	66.479,74	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	1.870,78	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.639,05	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	8.482,38	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	10.651,74	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	76,04	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	12,39	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	14.855,82	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	6.706,06	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	5.406,07	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	94,69	
43776	19142103	3.2.1.20.01.005		Adic Noturno DSR	100.989,75	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	3.013,45	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	774,98	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	224,76	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	374,69	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	27,30	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	204,74	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	698,38	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	72,76	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	470,75	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	566,62	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	570,08	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	6.602,24	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	359,67	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	570,36	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	534,08	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	235,83	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	403,40	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	309,33	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	890,14	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	322,06	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	2.106,20	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	605,92	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.223,61	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	4.312,52	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	1.347,90	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	481,19	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	591,13	
43776	19142103	3.2.1.20.03.010		Pis e FGTS s 13 Sal	892,27	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	42.455,10	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	7.384,98	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.250,12	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	146,65	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.078,26	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	57,33	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	740,58	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.440,91	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	349,97	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	97,01	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	950,92	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	36,40	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	572,86	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	515,52	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	658,18	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	949,30	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	553,78	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	10.369,47	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	985,83	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	9.321,09	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.150,49	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	407,35	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	6.346,56	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	432,05	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	8.747,49	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.456,01	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	420,01	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	93.143,32	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	597,82	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.206,02	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.008,82	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.932,87	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	611,18	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	1.624,31	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	57.250,22	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.248,57	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.336,12	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	3.815,36	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	298,14	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		F G T S Indeniz	937,06	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	303,17	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	665,11	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	13.040,51	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	429,56	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.143,05	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	2.400,67	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	29.869,34	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	9.949,16	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	4.706,29	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	5.766,86	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.304,06	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	11.960,46	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	5.147,50	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	428,00	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	61.430,58	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	25.244,66	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	582,05	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.283,62	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	824,50	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	7.967,79	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	273,06	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Enc Sociais Folha	2.640,37	
43776	19142103	3.2.1.20.03.002		Pis e FGTS s Ferias	3.835,06	
43776	19142103	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.713,56	
43776	19142103	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.568,31	
43776	19142103	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.496,41	
43776	19142103	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	61.225,43	
43776	19142103	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.867,92	
43776	19142103	3.2.1.20.01.003		Gratificacao	34.596,29	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.929,92	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.886,12	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.864,00	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.844,62	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.842,25	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	3.476,37	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	32.035,54	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	9.677,42	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	7.636,17	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	61.250,49	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	16.799,97	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	4.896,27	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	8.373,66	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.415,15	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	46.200,56	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	12.834,94	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.301,46	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	2.632,69	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	278,56	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	6.458,03	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	973,70	
43776	19142103 3.2.1.20.01.003		Gratificacao	5.721,39	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	36.148,25	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	3.097,08	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	2.720,63	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	2.261,90	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	3.163,14	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	5,19	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	3.173,60	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	5.685,54	
43776	19142103 3.2.1.20.01.006		Indenizações Acordos	8.302,55	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.872,59	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	32.154,76	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.058,56	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	1.812,47	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.792,84	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	15.484,38	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.907,70	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.417,13	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.282,32	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	8.827,90	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	54.246,90	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	26.732,51	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	23.607,16	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	7.036,08	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.179,09	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	13.695,26	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	38.778,01	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	290,77	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	14.048,17	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	3.489,24	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.552,22	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	90.789,42	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	2.496,50	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.883,25	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	4.313,09	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	5.194,24	
43776	19142103	3.2.1.20.01.007		Insalubridade	40.221,39	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.415,44	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.635,98	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.161,83	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.501,33	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.815,44	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.981,03	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	28.012,35	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	311.505,37	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.077,40	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.249,94	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.169,77	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	188.313,82	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.021,88	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	24.623,60	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	22.713,19	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.020,44	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	12.502,59	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.036,02	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.566,17	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.053,49	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.074,91	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.459,68	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.274,92	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.311,40	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.092,88	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	43.000,24	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.492,73	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.119,21	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	13.731,02	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	8.341,49	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	7.686,12	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	99.335,70	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	32.600,68	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	15.649,62	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.856,01	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	18.301,12	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	11.480,78	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.092,01	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	40.008,04	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	17.816,62	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	15.591,09	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.470,76	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.487,16	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	201.239,01	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	23.491,30	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	6.791,93	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	75.185,56	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.271,63	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.105,80	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	2.922,41	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.097,76	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	27.291,77	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	948,85	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	8.837,41	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	13.325,76	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	10.773,49	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	141.664,75	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	25.659,56	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.341,26	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	25.917,19	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	509,61	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	781,09	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	10.223,96	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	242,26	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	1.583,04	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	21.616,21	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	126,52	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	94,89	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	711,64	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.029,70	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	2.695,45	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	34.003,75	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	1.172,06	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	337,08	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	252,81	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	3.033,79	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s 13 S	3.274,27	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	4.010,28	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	1.977,87	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Folh	42.482,22	
43776	19142103	1.9.1.02.06.001		Cota Patronal s Feri	3.426,11	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	2.926,80	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	8.535,90	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.139,87	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	750,85	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	682,61	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.312,89	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	4.147,22	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	377,63	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	984,37	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	5.960,08	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.633,52	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	414,22	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	693,56	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.316,93	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	50,12	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	130,35	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.474,62	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	870,97	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.016,39	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.141,93	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	12.970,46	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	550,32	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	7.778,55	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.008,97	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	732,60	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	409,02	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	1.788,68	
43776	19142103	1.9.1.02.06.004		PIS S Folha	587,91	
43776	19142103	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,02	
43776	19142103	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	10.648,24	
43776	19142103	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	803,37	
43776	19142103	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	931,85	
43776	19142103	3.2.1.20.01.011		Periculosidade	1.848,03	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	20.526,47	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.502,01	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.559,86	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.390,37	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	38.317,28	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.693,95	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	2.809,67	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.683,62	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	341,34	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.487,64	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	909,40	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	9.686,98	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.866,77	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.884,77	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.435,23	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.125,90	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	84.363,07	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	7.129,03	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	6.676,20	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	3.542,35	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	11.125,61	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.026,02	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	27.158,60	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	8.502,86	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	4.496,06	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	53.206,37	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	54.364,27	
43776	19142103	3.2.1.20.07.002		Provisao 13 Salario	5.285,41	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	29.413,48	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.249,85	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.918,11	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	76.746,00	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.833,16	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	64.613,30	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	10.305,44	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.922,57	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	36.539,24	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.369,50	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	15.586,07	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	13.101,49	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	11.864,50	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	8.738,65	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.121,85	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.789,53	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	1.212,54	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.648,61	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	109.204,77	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	4.845,40	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	51.429,13	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.743,32	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	3.413,15	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	7.472,64	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	455,11	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	9.222,08	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	6.793,90	
43776	19142103	3.2.1.20.07.001		Provisao de Ferias	5.091,65	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	288.091,22	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	89.772,22	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	559.802,93	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	590.793,91	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	80.229,87	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	45.404,29	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	119.319,41	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	42.803,81	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	58.493,59	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	42.359,73	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	76.094,54	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	3.805,28	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	47.349,10	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	901.045,20	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	61.193,70	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	81.086,93	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	66.824,59	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	121.234,03	
43776	19142103	3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	84.542,19	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	10.622,11		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	85.186,68		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	76.698,93		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	37.181,46		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	33.612,18		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	396.943,21		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	27.410,15		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	218.162,74		
43776	19142103 3.2.1.20.01.001		Salarios ordenados	63.021,35		
43776	19142103	2.1.1.02.13.002	Prov 13 Salario		395.683,12	
43776	19142103	1.1.2.02.06.001	Adiantamento Ferias		51.926,12	
43776	19142103	1.1.2.02.06.003	Adiantamento Salario		1.703.858,43	
43776	19142103	3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00	
43776	19142103	3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00	
43776	19142103	3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		2,00	
43776	19142103	3.2.1.30.01.005	Refeicao Funcionario		1,00	
43776	19142103	2.1.1.02.07.004	Contribuicao Sindica		1.789,05	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		70,63	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		43,57	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		21,01	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		19,17	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		148,31	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Farmacia		7.877,93	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		385,01	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		117,36	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		18,24	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		42,68	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		90,14	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		7,16	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		137,40	
43776	19142103	3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológico		32,64	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103		3.2.1.20.07.005	Convênio Odontológic		499,91
43776	19142103		2.1.1.02.13.009	Prov Salarial		199.647,11
43776	19142103		2.1.1.02.05.008	Emprest Funcionarios		18.625,05
43776	19142103		2.1.1.02.13.001	Prov de Ferias		367.661,89
43776	19142103		2.1.1.02.07.002	F G T S a Recolher		452.805,15
43776	19142103		2.1.1.02.13.007	FGTS Sobre 13 Sal		31.786,36
43776	19142103		2.1.1.02.13.004	FGTS Sobre Ferias		29.415,09
43776	19142103		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		1.209,46
43776	19142103		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		609,12
43776	19142103		3.2.1.20.03.002	Pis e FGTS s Ferias		66,30
43776	19142103		2.1.1.02.13.008	FGTS Sobre Gratific		15.974,34
43776	19142103		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		755,35
43776	19142103		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		92,63
43776	19142103		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.283,92
43776	19142103		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		9.345,26
43776	19142103		3.2.1.20.01.006	Indenizações Acordos		1.445,42
43776	19142103		2.1.1.02.07.001	I N S S		484.533,03
43776	19142103		2.1.1.02.09.001	I R R F		267.287,04
43776	19142103		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal Ferias		229,96
43776	19142103		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal Ferias		2.116,75
43776	19142103		2.9.1.02.06.001	Cota Patronal INSS		1.723.551,81
43776	19142103		1.9.1.02.06.001	Cota Patronal Ferias		4.202,80
43776	19142103		2.9.1.02.06.004	PIS S Folha		61.387,34
43776	19142103		2.1.1.02.05.006	Pensões Alimenticias		1.492,46
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		469,63
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.202,71
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		642,25
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.991,02
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		378,65
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		50,34
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		57,97

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		253,71
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		223,83
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.017,37
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		791,60
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		493,53
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		640,35
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		343,41
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		136,95
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		284,50
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		3.180,92
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		1.266,90
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		5.360,25
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		292,00
43776	19142103		3.2.1.20.05.003	Convênio Medico		358,05
43776	19142103		3.2.1.20.05.004	Recr Prog Mais Vida		17.080,38
43776	19142103		2.1.1.02.05.003	Recisões Contratuais		171.394,38
43776	19142103		2.1.1.02.05.001	Salarios orden a pg		2.724.269,78
43776	19142103		2.1.1.02.05.007	Seguro de Vida Grupo		11.551,51
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		225,30
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		579,48
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.303,99
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		709,62
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		489,18
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		361,20
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		451,28
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		3.561,62
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		326,80
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		112,65
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.097,79
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		2.605,63
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		1.898,34

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		6.691,14
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		206,40
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		129,00
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		120,40
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		859,56
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		479,00
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		683,48
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		485,92
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		163,40
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		562,85
43776	19142103		3.2.1.20.05.001	Transp Funcionarios		275,20
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025	99.301,65	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025	6.240,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025	205.700,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025	20.720,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025	75.150,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025	27.720,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025	115.440,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025	46.800,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025	258.960,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025	221.760,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025	3.360,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025	3.360,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025	854.820,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025	45.240,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025	54.210,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025	107.085,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025	3.960,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025	243.825,66	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025	37.620,00	
43781	19142218	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025	9.000,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025	43.500,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025	11.880,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025	17.080,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025	43.770,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025	39.150,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025	10.440,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025	321.360,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025	9.360,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025	212.424,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025	491.400,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025	123.600,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025	73.920,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025	18.060,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025	277.980,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025	817.655,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025	18.000,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025	11.200,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025	63.120,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025	26.000,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025	197.400,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025	345.100,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025	3.600,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025	80.640,00		
43781	19142218 3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025	2.700,00		
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025			2.700,00
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025			205.700,00
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025			20.720,00
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025			75.150,00
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025			27.720,00
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025			115.440,00
43781	19142218	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025			46.800,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025		258.960,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025		221.760,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025		3.360,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025		3.360,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025		3.600,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025		854.820,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025		45.240,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025		54.210,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025		107.085,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025		3.960,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025		243.825,66
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025		37.620,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025		9.000,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025		43.500,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025		11.880,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025		17.080,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025		43.770,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025		39.150,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025		10.440,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025		321.360,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025		9.360,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025		212.424,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025		491.400,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025		123.600,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025		73.920,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025		18.060,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025		277.980,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025		817.655,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025		18.000,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025		11.200,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025		63.120,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025		26.000,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025		197.400,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025		345.100,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025		80.640,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025		6.240,00
43781	19142218		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025		99.301,65
43787	19142229	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 02/2025	172.506,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 02/2025	18.821,34	
43787	19142229	3.2.1.20.07.005		PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025	8.120,48	
43787	19142229	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025	141.154,27	
43787	19142229	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025	1.864,00	
43787	19142229	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025	1.864,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025	8.666,50	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025	56.249,30	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025	57.732,73	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025	6.950,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025	2.400,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025	2.400,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024	58.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024	2.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024	5.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025	36.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025	2.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025	5.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025	8.666,50	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025	36.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025	6.950,00	
43787	19142229	3.2.1.30.05.003		PROV. SERV. SUPPORT 02/2025	15.830,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025	0,10	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025	243.198,18	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025	44.818,50	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025	3.161,29	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025	248.809,42	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025	1.360,00	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025	211.062,57	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025	24.173,81	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025	420,00	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025	569.209,70	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025	268.636,34	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025	410.614,76	
43787	19142229	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025	73.713,16	
43787	19142229	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025	49.099,45	
43787	19142229	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025	350.000,00	
43787	19142229	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025	58.057,79	
43787	19142229	3.2.1.40.11.009		RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025	53.120,59	
43787	19142229	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025	53.120,59	
43787	19142229	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025	6.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025	40.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025	3.645,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025	177.650,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024	39.000,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024	37.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025	37.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	
43787	19142229	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025	37.500,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
43787	19142229 3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024	37.500,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025	10.390,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 02/2025	28.000,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 02/2025	52.000,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025	51.495,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025	5.300,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024	2.100,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024	2.100,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025	2.100,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025	2.100,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025	4.000,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025	107.328,55		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025	19.315,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025	38.000,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025	38.000,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025	18.000,00		
43787	19142229 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025	40.336,00		
43787	19142229 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025	16.000,00		
43787	19142229 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025	70.838,73		
43787	19142229 3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025	40.336,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025	86.400,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025	93.600,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025	129.150,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024	2.700,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025	2.700,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025	2.700,00		
43787	19142229 3.2.1.40.11.015		PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025	86.400,00		
43787	19142229	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025			24.173,81
43787	19142229	2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025			248.809,42

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025		410.614,76
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025		73.713,16
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025		44.818,50
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025		211.062,57
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025		268.636,34
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025		569.209,70
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025		243.198,18
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025		350.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025		53.120,59
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025		53.120,59
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025		8.120,48
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025		49.099,45
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025		129.150,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025		6.950,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025		10.390,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024		39.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025		37.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 02/2025		28.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 02/2025		52.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025		51.495,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025		1.864,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025		1.864,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025		6.950,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025		2.700,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025		2.700,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024		2.700,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025		36.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025		8.666,50
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025		5.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025		2.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025		36.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025		8.666,50
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024		5.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024		2.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024		58.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025		2.400,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025		2.400,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 02/2025		172.506,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025		141.154,27
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025		58.057,79
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025		40.336,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025		5.300,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024		2.100,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024		2.100,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025		2.100,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025		2.100,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025		4.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV.NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025		107.328,55
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025		19.315,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025		38.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025		38.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025		18.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025		177.650,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025		93.600,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 02/2025		18.821,34
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025		40.336,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SUPPORT 02/2025		15.830,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025		57.732,73
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025		56.249,30
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025		86.400,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025		86.400,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025		70.838,73
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025		16.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025		6.500,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025		3.645,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025		40.000,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025		420,00
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025		3.161,29
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025		0,10
43787	19142229		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025		1.360,00
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390388	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390389	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390391	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390394	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390395	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390624	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390625	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390626	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390627	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390628	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390629	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390630	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390631	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390632	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390633	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390634	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390635	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390636	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390637	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390638	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390400	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390401	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390404	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390405	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390406	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390408	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390410	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390646	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390647	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390648	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390649	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390650	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390651	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390652	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390653	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390654	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390352	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390354	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390355	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390356	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390358	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390359	991,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390361	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390363	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390364	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390371	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390372	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390374	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390376	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390378	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390380	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390382	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390542	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390543	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390545	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390546	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390569	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390571	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390573	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390588	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390589	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390590	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390591	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390593	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390594	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390597	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390600	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390602	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390608	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390609	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390611	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390613	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390615	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390616	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390617	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390618	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390619	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390620	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390621	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390622	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390623	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390305	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390307	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390309	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390311	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390313	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390314	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390316	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390318	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390320	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390322	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390324	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390326	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390328	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390329	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390333	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390335	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390337	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390339	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390340	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390349	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390350	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390562	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390564	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390566	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390567	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390568	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390639	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390640	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390641	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390642	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390643	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390644	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390645	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390384	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390386	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390370	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390373	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390375	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390377	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390379	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390381	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390383	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390385	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390387	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390390	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390392	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390393	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390554	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390555	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390557	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390559	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390561	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390563	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390565	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390409	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390453	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390454	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390455	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390457	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390467	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390475	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390477	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390479	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390483	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390485	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390396	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390397	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390398	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390399	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390402	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390403	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390407	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390488	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390490	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390495	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390497	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390498	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390501	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390502	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390504	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390506	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390509	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390513	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390518	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390520	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390523	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390526	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390528	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390530	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390534	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390549	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390551	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390552	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390556	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390558	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390560	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390538	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390540	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390541	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390365	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390366	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390367	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390368	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390369	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390912	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390913	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390914	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390915	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390916	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390917	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390918	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390927	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390929	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390930	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390931	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390932	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390933	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390934	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390935	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390936	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390937	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390938	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390939	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390940	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390941	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390942	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390943	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390535	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390536	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390537	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390539	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390544	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390547	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390548	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390550	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390553	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390327	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390330	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390331	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390332	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390334	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390336	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390338	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390570	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390572	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390574	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390575	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390576	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390577	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390578	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390579	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390580	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390581	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390582	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390583	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390584	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390919	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390920	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390921	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390922	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390923	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390925	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390926	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390905	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390906	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390907	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390908	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390909	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390910	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390911	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390480	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390482	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390269	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390494	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390496	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390500	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390503	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390505	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390507	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390510	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390514	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390515	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390516	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390517	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390519	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390521	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390522	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390524	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390525	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390527	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390529	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390531	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390532	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390533	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390306	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390308	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390310	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390312	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390877	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390878	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390880	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390315	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390317	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390319	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390321	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390323	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390325	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390484	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390486	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390487	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390489	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390491	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390492	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390493	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390341	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390342	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390343	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390344	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390345	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390346	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390347	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390348	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390351	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390353	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390357	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390360	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390362	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390468	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390469	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390250	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390253	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390256	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390257	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390259	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390260	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390261	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390859	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390860	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390862	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390863	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390865	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390866	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390868	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390270	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390271	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390272	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390273	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390274	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390275	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390276	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390277	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390278	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390280	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390282	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390283	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390284	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390285	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390286	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390287	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390288	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390289	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390290	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390291	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390293	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390295	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390302	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390303	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390304	510,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390470	520,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390471	520,00	
43791	19143878 3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390472	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390473	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390474	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390476	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390478	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390882	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390884	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390885	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390888	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390889	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390890	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390891	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390893	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390894	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390895	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390897	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390898	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390899	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390901	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390903	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390904	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390817	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390818	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390819	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390820	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390821	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390822	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390229	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390230	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390234	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390238	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390241	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390248	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390430	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390431	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390432	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390433	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390262	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390263	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390264	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390265	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390266	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390267	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390268	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390836	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390838	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390839	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390840	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390841	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390842	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390843	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390844	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390845	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390846	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390848	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390849	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390851	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390852	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390853	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390854	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390856	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390858	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390869	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390871	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390873	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390874	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390876	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390445	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390446	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390447	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390448	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390449	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390450	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390451	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390452	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390456	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390458	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390459	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390460	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390461	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390462	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390463	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390464	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390465	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390466	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390777	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390778	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390779	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390780	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390781	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390782	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390783	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390784	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390785	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390786	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390787	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390788	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390789	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390790	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390791	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390793	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390794	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390795	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390796	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390797	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390798	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390799	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390800	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390801	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390772	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390773	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390774	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390775	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390802	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390803	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390804	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390805	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390806	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390807	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390808	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390809	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390810	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390811	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390812	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390813	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390814	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390815	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390823	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390824	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390825	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390826	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390827	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390828	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390829	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390830	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390831	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390833	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390834	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390434	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390435	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390436	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390437	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390438	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390440	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390441	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390442	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390443	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390444	520,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390816	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390961	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390962	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390995	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390991	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390992	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390993	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390998	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390999	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391000	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389958	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389959	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389960	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390087	37.500,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390294	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390296	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390297	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390994	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390231	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390232	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390233	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390235	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390236	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390237	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390239	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390240	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390242	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390743	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390744	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390745	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390746	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390747	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390748	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390749	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390750	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390751	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390752	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390753	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390754	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390755	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390756	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390758	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390759	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390760	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390761	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390771	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390244	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390245	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390246	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390247	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390249	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390251	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390252	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390254	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390255	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390258	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390762	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390764	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390765	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390766	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390768	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390769	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390770	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390243	280,88	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390776	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390946	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390948	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390949	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390950	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390952	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390978	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390979	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390980	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390981	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390982	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390983	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390984	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390986	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390110	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390111	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390112	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390113	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390114	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390115	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390116	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390963	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390964	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390965	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390966	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390967	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390968	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390969	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390970	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390971	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390972	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390973	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390974	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390976	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390977	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390990	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389907	1.511,15	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389908	1.511,15	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389909	1.511,15	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389910	1.511,15	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389936	42.490,01	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389937	42.490,01	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389955	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389956	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389957	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390298	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390299	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390300	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390301	1.987,70	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390599	49.882,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390603	49.882,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390604	49.882,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390605	49.882,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390606	49.882,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390607	49.882,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391011	6.682,43	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391008	145.744,50	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391009	81.700,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390279	797.282,83	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390987	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390988	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390989	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390958	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390959	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390960	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390717	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390719	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390720	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390721	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390722	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390724	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390725	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390726	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390727	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390729	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390730	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390731	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390732	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390733	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390735	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390736	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390738	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390739	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390741	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390742	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390704	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390705	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390706	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390707	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390708	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390709	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390710	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390711	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390712	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390100	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390102	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390953	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390954	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390955	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390944	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390956	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390957	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390106	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390107	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390108	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390109	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390103	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390104	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390105	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390117	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390118	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390119	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390120	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390121	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390125	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390122	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390123	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390124	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390126	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390127	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390128	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390129	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390130	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390131	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390132	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390133	3.298,48	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389905	1.511,15	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389906	1.511,15	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390945	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390679	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390680	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390682	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390683	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390684	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390685	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390687	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390688	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390690	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390423	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390424	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390425	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390426	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390427	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390428	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390429	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391073	39.480,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390655	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390656	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390657	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390658	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390659	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390661	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390662	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390663	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390664	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390665	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390667	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390668	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390669	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390670	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390671	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390672	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390673	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390674	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390675	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390677	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390678	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390692	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390693	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390694	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390695	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390697	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390698	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390699	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390700	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390701	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390702	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390703	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390411	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390412	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390413	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390414	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390415	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390416	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390417	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390418	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390419	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390420	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390421	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390422	991,80	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390713	510,00	
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390715	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	3.2.1.40.18.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390716	510,00	
43791	19143878	1.2.3.02.01.014		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389936	0,01	
43791	19143878	2.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389936	0,01	
43791	19143878	1.9.1.02.03.001		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391073	39.480,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390706	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390707	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390708	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390709	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390710	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390711	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390712	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390713	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390715	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390716	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390717	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390719	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390720	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390721	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390722	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390724	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390725	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390726	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390727	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390729	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390730	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390731	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390732	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390733	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390735	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390736	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390738	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390739	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390741	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390742	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390743	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390744	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390745	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390746	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390747	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390748	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390749	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390750	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390751	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390752	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390753	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390797	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390798	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390799	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390800	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390801	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390802	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390803	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390804	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390805	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390806	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390754	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390755	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390756	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390758	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390759	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390760	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390761	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390762	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390764	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390765	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390766	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390768	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390769	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390770	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390771	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390772	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390773	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390774	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390775	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390776	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390777	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390778	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390779	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390780	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390781	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390782	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390783	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390784	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390785	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390786	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390787	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390788	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390789	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390790	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390791	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390793	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390794	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390795	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390796	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390808	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390809	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390810	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390811	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390812	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390813	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390807	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390821	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390822	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390823	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390824	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390825	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390826	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390827	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390828	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390829	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390830	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390831	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390833	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390834	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390836	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390838	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390839	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390840	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390814	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390815	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390816	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390817	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390818	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390819	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390820	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390841	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390842	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390843	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390844	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390845	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390846	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390848	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390849	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390851	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390852	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390853	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390854	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390866	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390868	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390869	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390871	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390873	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390874	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390876	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390877	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390878	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390880	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390882	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390884	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390430	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390431	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390432	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390433	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390434	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390435	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390444	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390445	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390446	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390447	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390448	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390449	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390450	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390451	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390452	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390231	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390232	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390233	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390235	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390236	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390237	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390239	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390240	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390242	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390243	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390244	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390245	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390246	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390856	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390858	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390859	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390860	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390862	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390863	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390865	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390885	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390888	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390889	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390890	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390891	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390893	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390894	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390895	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390897	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390898	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390899	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390901	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390903	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390904	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390905	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390906	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390436	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390437	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390438	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390440	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390441	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390442	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390443	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390914	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390915	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390916	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390917	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390918	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390919	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390920	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390247	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390249	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390251	280,88	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390252	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390254	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390255	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390258	280,88	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390456	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390458	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390459	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390460	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390461	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390462	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390463	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390464	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390465	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390466	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390468	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390469	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390470	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390471	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390472	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390473	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390474	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390476	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390478	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390480	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390482	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390484	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390486	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390487	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390489	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390907	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390908	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390909	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390910	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390911	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390912	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390913	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390229	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390230	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390234	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390238	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390241	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390248	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390250	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390253	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390256	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390257	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390259	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390260	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390261	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390262	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390263	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390925	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390926	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390927	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390929	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390930	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390931	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390932	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390933	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390934	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390935	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390936	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390937	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390938	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390939	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390940	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390941	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390942	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390943	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390944	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390945	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390946	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390948	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390949	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390950	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390952	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390491	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390492	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390493	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390494	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390496	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390500	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390264	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390265	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390266	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390267	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390921	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390922	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390923	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390515	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390516	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390517	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390519	520,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390521	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390522	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390524	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390525	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390527	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390529	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390531	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390532	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390533	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390535	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390536	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390537	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390539	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390544	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390547	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390548	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390550	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390553	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390554	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390555	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390557	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390953	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390954	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390955	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390275	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390276	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390277	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390278	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390280	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390282	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390283	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390284	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390285	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390286	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390287	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390288	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390289	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390290	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390956	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390957	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390958	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390959	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390960	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390961	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390962	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390963	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390964	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390965	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390966	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390503	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390505	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390507	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390510	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390514	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390974	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390976	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390977	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390978	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390979	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390980	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390981	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390982	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390983	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390984	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390986	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390987	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390268	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390269	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390270	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390271	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390272	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390273	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390274	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390559	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390561	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390563	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390565	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390570	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390572	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390574	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390575	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390576	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390577	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390578	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390579	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390580	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390581	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390967	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390968	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390969	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390970	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390971	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390972	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390973	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390291	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390293	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390295	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390302	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390303	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390304	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390306	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390308	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390310	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390312	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390315	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390317	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390319	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390321	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390323	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390325	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390341	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390342	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390343	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390344	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390345	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390346	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390347	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390348	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390988	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390989	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390990	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390991	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390992	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390993	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390994	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390995	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390998	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390999	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391000	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390582	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390583	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390584	520,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390327	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390330	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390331	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390332	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390334	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390336	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390338	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390351	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390353	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390357	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390360	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390362	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390365	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390366	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390367	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390368	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390369	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390370	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390373	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390375	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390377	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390379	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390381	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390383	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390385	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390387	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390390	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390392	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390393	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390396	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390397	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390398	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390399	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390402	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390403	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390407	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390409	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390453	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390454	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390455	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390457	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390467	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390495	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390497	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390498	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390501	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390502	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390504	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390506	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390509	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390513	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390518	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390520	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390523	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390526	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390528	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390530	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390534	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390538	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390540	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390541	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390475	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390477	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390479	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390483	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390485	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390488	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390490	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390305	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390542	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390543	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390545	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390546	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390549	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390551	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390552	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390556	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390558	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390560	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390562	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390588	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390589	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390590	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390591	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390593	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390594	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390597	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390600	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390602	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390608	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390609	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390611	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390307	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390309	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390311	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390313	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390314	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390316	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390318	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390320	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390322	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390324	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390326	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390328	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390329	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390333	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390564	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390566	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390567	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390568	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390569	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390571	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390573	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390354	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390355	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390356	991,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390358	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390359	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390361	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390363	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390364	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390371	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390613	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390615	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390616	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390617	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390618	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390619	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390620	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390621	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390622	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390623	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390624	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390625	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390626	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390627	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390628	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390629	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390637	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390638	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390639	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390640	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390641	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390642	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390643	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390644	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390335	991,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390337	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390339	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390340	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390349	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390350	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390352	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390372	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390374	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390376	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390378	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390380	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390382	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390384	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390386	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390388	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390389	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390391	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390394	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390395	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390400	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390401	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390404	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390405	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390406	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390408	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390630	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390631	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390632	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390633	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390634	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390635	510,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390636	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390417	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390418	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390419	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390420	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390645	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390646	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390647	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390648	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390649	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390650	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390651	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390652	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390653	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390654	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390655	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390656	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390657	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390658	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390659	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390661	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390662	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390663	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390664	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390665	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390667	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390410	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390411	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390412	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390413	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390414	991,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390415	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390416	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390426	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390427	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390428	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390429	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390668	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390669	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390670	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390671	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390672	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390673	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390674	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390675	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390677	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390678	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390679	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390680	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390682	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390683	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390684	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390685	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390687	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390688	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390690	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390692	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390693	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390421	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390422	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390423	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390424	991,80	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390425	991,80	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390694	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390695	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390697	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390698	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390699	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390700	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390701	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390702	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390703	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390704	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.002		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390705	510,00	
43791	19143878	1.9.1.02.03.004		Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390279	797.282,83	
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390111		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390105		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390113		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390114		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390115		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390116		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390117		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390118		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390119		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390120		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390121		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390125		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390122		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390123		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390124		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390126		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390127		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390128		3.298,48

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390129		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390130		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390131		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390132		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390133		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390100		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390102		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390103		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390106		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390107		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390108		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390109		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390110		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390104		3.298,48
43791	19143878		2.9.1.02.03.003	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390112		3.298,48
43791	19143878		3.2.1.40.18.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389936		0,01
43791	19143878		1.2.3.02.01.014	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391073		39.480,00
43791	19143878		1.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389936		0,01
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389957		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389958		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390299		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390300		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390301		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390599		49.882,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390603		49.882,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390604		49.882,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390605		49.882,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390606		49.882,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390607		49.882,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391011		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391008		145.744,50

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391009		81.700,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389905		1.511,15
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389906		1.511,15
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389959		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389960		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390087		37.500,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390294		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390296		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390297		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390298		1.987,70
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389907		1.511,15
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389908		1.511,15
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389909		1.511,15
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389910		1.511,15
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389936		42.490,01
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389937		42.490,01
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389955		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 389956		6.682,43
43791	19143878		2.9.1.02.03.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391073		39.480,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390745		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390746		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390747		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390748		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390749		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390750		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390751		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390706		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390707		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390708		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390709		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390710		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390711		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390712		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390713		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390715		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390716		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390841		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390752		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390753		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390754		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390798		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390799		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390800		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390801		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390802		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390803		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390804		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390805		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390806		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390807		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390755		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390756		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390758		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390759		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390760		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390761		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390762		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390764		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390765		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390766		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390768		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390769		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390770		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390771		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390772		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390773		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390774		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390775		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390776		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390777		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390778		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390779		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390780		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390781		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390782		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390783		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390784		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390785		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390717		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390719		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390720		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390721		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390722		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390724		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390725		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390726		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390727		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390729		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390730		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390731		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390732		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390733		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390735		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390736		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390738		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390739		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390741		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390742		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390743		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390744		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390815		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390816		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390817		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390818		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390819		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390820		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390821		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390842		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390843		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390844		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390845		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390846		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390848		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390849		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390786		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390787		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390788		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390789		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390790		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390791		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390793		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390794		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390795		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390796		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390797		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390808		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390809		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390810		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390811		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390812		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390813		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390814		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390822		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390823		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390824		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390825		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390826		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390827		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390828		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390829		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390830		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390831		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390833		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390834		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390836		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390838		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390839		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390840		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390915		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390916		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390917		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390918		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390919		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390920		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390921		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390851		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390852		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390853		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390854		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390866		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390868		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390869		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390871		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390873		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390874		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390876		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390877		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390878		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390880		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390882		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390884		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390430		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390431		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390432		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390433		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390434		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390435		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390444		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390445		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390446		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390447		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390448		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390449		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390450		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390451		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390452		520,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390456		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390231		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390232		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390233		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390235		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390236		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390237		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390239		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390240		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390242		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390243		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390473		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390474		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390476		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390478		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390480		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390482		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390484		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390486		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390487		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390489		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390908		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390909		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390910		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390911		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390912		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390913		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390914		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390229		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390230		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390234		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390238		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390241		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390248		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390250		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390253		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390256		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390257		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390259		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390260		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390244		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390245		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390246		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390247		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390856		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390858		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390859		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390860		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390862		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390863		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390865		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390885		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390888		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390889		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390890		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390891		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390893		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390894		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390895		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390897		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390898		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390899		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390901		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390903		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390904		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390905		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390906		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390907		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390436		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390437		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390438		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390440		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390441		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390442		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390443		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390290		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390291		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390956		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390957		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390958		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390959		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390960		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390961		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390962		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390963		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390261		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390262		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390263		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390925		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390926		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390927		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390929		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390930		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390931		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390932		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390933		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390934		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390935		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390936		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390937		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390938		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390939		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390940		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390941		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390942		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390943		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390944		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390945		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390946		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390948		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390949		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390950		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390952		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390491		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390492		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390493		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390494		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390496		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390500		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390249		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390251		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390252		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390254		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390255		280,88

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390258		280,88
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390458		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390459		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390460		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390461		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390462		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390463		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390464		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390465		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390466		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390468		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390469		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390470		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390471		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390472		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390269		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390270		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390271		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390272		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390273		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390274		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390275		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390561		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390563		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390565		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390570		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390572		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390574		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390575		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390576		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390577		520,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390578		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390264		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390265		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390266		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390267		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390268		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390922		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390923		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390516		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390517		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390519		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390521		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390522		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390524		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390525		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390527		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390529		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390531		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390532		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390533		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390535		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390536		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390537		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390539		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390544		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390547		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390548		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390550		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390553		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390554		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390555		520,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390557		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390559		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390953		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390954		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390955		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390276		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390277		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390278		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390280		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390282		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390283		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390284		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390285		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390286		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390287		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390288		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390289		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390581		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390582		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390967		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390968		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390969		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390970		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390971		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390972		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390973		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390293		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390295		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390302		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390303		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390304		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390306		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390308		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390310		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390312		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390315		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390317		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390319		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390321		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390323		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390325		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390341		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390342		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390343		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390344		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390345		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390346		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390347		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390348		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390989		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390990		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390991		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390992		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390993		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390994		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390995		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390998		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390999		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391000		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390964		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390965		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390966		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390503		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390505		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390507		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390510		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390514		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390515		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390974		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390976		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390977		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390978		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390979		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390980		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390981		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390982		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390983		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390984		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390986		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390987		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390988		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390457		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390467		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390495		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390497		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390498		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390501		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390502		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390504		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390506		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390509		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390513		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390518		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390520		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390523		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390526		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390528		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390530		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390534		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390538		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390540		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390541		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390399		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390402		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390403		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390407		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390409		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390453		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390454		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390351		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390353		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390357		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390360		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390362		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390365		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390366		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390367		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390368		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390369		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390370		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390373		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390375		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390377		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390379		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390381		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390383		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390385		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390387		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390390		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390392		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390393		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390396		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390397		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390398		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390583		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390584		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390327		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390330		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390331		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390332		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390334		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390336		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390338		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390579		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390580		520,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390617		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390618		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390619		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390620		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390621		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390622		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390623		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390624		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390625		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390626		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390627		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390628		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390629		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390630		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390638		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390639		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390640		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390641		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390642		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390643		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390644		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390558		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390560		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390562		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390588		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390589		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390590		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390591		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390593		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390594		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390597		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390600		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390602		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390608		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390609		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390611		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390613		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390307		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390309		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390311		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390313		991,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390314		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390316		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390318		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390320		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390322		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390324		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390475		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390477		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390479		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390483		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390485		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390488		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390490		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390305		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390542		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390543		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390545		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390546		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390549		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390551		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390552		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390556		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390455		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390384		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390386		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390388		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390389		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390391		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390394		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390395		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390400		991,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390401		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390404		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390405		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390406		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390408		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390631		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390632		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390633		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390634		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390635		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390636		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390637		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390417		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390418		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390419		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390420		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390645		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390646		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390647		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390648		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390649		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390650		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390651		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390652		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390653		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390654		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390655		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390656		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390657		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390658		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390659		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390661		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390662		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390663		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390326		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390328		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390329		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390333		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390564		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390566		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390567		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390568		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390569		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390571		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390573		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390354		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390355		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390356		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390358		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390359		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390361		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390363		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390364		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390371		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390615		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390616		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390668		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390669		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390670		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390671		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390672		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390673		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390674		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390675		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390677		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390678		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390679		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390680		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390682		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390683		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390684		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390685		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390687		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390688		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390690		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390692		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390693		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390694		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390421		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390422		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390423		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390424		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390425		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390695		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390697		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390698		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390699		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390700		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390701		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390702		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390703		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390704		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390705		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390664		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390665		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390667		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390410		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390411		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390412		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390413		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390414		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390415		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390416		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390426		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390427		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390428		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390429		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390335		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390337		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390339		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390340		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390349		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390350		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390352		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390372		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390374		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390376		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390378		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390380		991,80
43791	19143878		1.2.3.02.01.001	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390382		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390629		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390630		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390631		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390632		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390633		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390634		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390635		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390636		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390637		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390638		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390400		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390401		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390404		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390405		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390406		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390408		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390410		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390646		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390647		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390648		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390649		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390650		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390651		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390652		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390653		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390654		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390352		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390354		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390355		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390356		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390358		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390359		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390361		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390363		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390364		991,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390371		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390372		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390374		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390376		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390378		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390380		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390382		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390340		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390349		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390350		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390562		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390564		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390566		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390567		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390568		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390569		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390639		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390640		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390641		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390642		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390643		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390644		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390645		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390384		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390386		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390388		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390389		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390391		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390394		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390395		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390625		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390626		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390627		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390628		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390538		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390540		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390541		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390542		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390543		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390545		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390546		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390571		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390573		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390588		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390589		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390590		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390591		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390593		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390594		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390597		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390600		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390602		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390608		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390609		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390611		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390613		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390615		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390616		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390617		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390618		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390619		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390620		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390621		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390622		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390623		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390624		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390305		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390307		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390309		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390311		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390313		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390314		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390316		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390318		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390320		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390322		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390324		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390326		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390328		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390329		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390333		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390335		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390337		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390339		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390528		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390530		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390534		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390549		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390551		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390552		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390556		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390558		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390560		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390397		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390398		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390399		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390402		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390403		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390407		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390409		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390490		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390495		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390497		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390498		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390501		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390502		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390504		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390506		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390509		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390513		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390518		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390520		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390523		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390526		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390920		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390921		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390922		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390923		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390925		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390926		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390927		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390370		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390373		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390375		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390377		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390379		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390381		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390383		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390385		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390387		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390390		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390392		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390393		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390396		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390554		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390555		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390557		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390559		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390561		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390563		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390565		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390453		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390454		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390455		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390457		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390467		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390475		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390477		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390479		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390483		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390485		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390488		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390917		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390918		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390919		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390929		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390930		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390931		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390932		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390933		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390934		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390935		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390936		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390937		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390938		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390939		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390940		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390941		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390942		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390943		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390944		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390535		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390536		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390537		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390539		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390544		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390547		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390548		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390550		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390553		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390330		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390331		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390332		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390334		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390336		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390338		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390341		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390570		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390572		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390574		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390575		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390576		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390577		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390578		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390579		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390580		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390581		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390582		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390583		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390584		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390306		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390308		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390310		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390312		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390315		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390878		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390880		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390317		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390319		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390321		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390323		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390325		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390327		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390486		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390487		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390489		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390491		520,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390492		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390493		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390494		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390342		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390343		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390344		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390345		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390346		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390347		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390348		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390351		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390353		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390357		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390360		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390362		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390365		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390366		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390367		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390368		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390369		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390912		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390913		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390914		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390915		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390916		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390295		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390302		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390303		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390304		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390470		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390471		520,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390472		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390473		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390474		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390476		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390478		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390882		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390884		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390885		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390888		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390889		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390890		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390891		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390893		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390894		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390895		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390897		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390898		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390899		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390901		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390903		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390904		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390905		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390906		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390907		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390908		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390909		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390910		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390911		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390482		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390484		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390269		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390496		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390500		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390503		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390505		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390507		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390510		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390514		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390515		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390516		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390517		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390519		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390521		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390522		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390524		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390525		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390527		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390529		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390531		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390532		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390533		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390466		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390468		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390469		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390253		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390256		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390257		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390259		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390260		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390261		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390262		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390480		520,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390860		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390862		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390863		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390865		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390866		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390868		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390869		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390270		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390271		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390272		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390273		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390274		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390275		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390276		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390277		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390278		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390280		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390282		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390283		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390284		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390285		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390286		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390287		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390288		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390289		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390290		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390291		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390293		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390241		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390248		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390250		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390430		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390431		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390432		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390433		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390434		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390263		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390264		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390265		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390266		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390267		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390268		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390836		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390838		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390839		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390840		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390841		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390842		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390843		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390844		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390845		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390846		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390848		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390849		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390851		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390852		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390853		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390854		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390856		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390858		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390859		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390871		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390873		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390874		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390876		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390877		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390445		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390446		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390447		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390448		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390449		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390450		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390451		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390452		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390456		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390458		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390459		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390460		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390461		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390462		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390463		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390464		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390465		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390435		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390436		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390437		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390438		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390440		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390441		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390442		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390443		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390444		520,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390816		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390817		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390818		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390819		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390820		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390821		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390822		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390229		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390230		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390234		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390238		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390802		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390803		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390804		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390805		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390806		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390807		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390808		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390809		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390810		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390811		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390812		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390813		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390814		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390815		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390823		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390824		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390825		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390826		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390827		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390828		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390829		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390830		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390831		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390833		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390834		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390799		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390800		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390801		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390772		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390773		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390774		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390775		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390764		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390765		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390766		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390768		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390769		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390770		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390771		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390243		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390776		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390777		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390778		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390779		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390780		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390781		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390782		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390783		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390784		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390785		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390786		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390787		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390788		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390789		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390790		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390791		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390793		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390794		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390795		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390796		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390797		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390798		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390759		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390760		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390761		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390762		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390231		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390244		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390245		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390246		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390247		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390249		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390251		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390252		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390254		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390255		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390258		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390232		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390233		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390235		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390236		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390237		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390239		280,88

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390240		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390242		280,88
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390744		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390745		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390746		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390747		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390748		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390749		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390750		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390751		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390752		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390753		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390754		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390755		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390756		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390758		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390988		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390989		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390959		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390960		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390961		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390962		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390995		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390991		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390992		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390993		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390998		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390999		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 391000		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390994		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390983		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390984		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390986		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390987		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390963		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390964		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390965		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390966		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390967		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390968		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390969		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390970		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390971		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390972		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390973		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390974		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390976		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390977		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390978		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390990		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390945		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390946		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390948		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390949		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390950		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390952		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390953		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390979		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390980		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390981		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390982		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390705		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390706		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390707		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390708		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390709		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390710		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390711		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390712		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390954		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390955		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390956		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390957		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390958		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390412		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390413		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390414		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390415		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390416		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390417		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390418		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390419		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390420		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390421		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390422		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390713		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390715		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390716		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390717		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390719		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390720		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390721		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390722		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390724		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390725		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390726		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390727		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390729		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390730		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390731		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390732		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390733		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390735		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390736		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390738		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390739		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390741		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390742		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390743		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390679		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390680		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390682		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390683		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390684		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390685		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390687		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390688		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390690		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390692		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390411		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390423		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390424		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390425		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390426		991,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390427		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390428		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390429		991,80
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390655		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390656		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390657		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390658		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390659		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390661		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390662		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390663		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390664		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390665		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390667		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390668		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390669		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390670		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390671		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390672		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390673		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390674		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390675		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390677		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390678		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390693		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390694		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390695		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390697		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390698		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390699		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390700		510,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390701		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390702		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390703		510,00
43791	19143878		2.9.1.02.03.002	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390704		510,00
43791	19143878		1.2.3.02.01.015	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390279		797.282,83
43791	19143878		2.9.1.02.03.004	Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 390279		797.282,83
43826	19169182	1.1.1.02.02.006		RENTAB INVEST	69,07	
43826	19169182		3.2.1.01.03.001	RENTAB INVEST		69,07
43826	19169203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3264	20.900,00	
43826	19169203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3264		20.900,00
43826	19169204	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604	39.480,00	
43826	19169204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604		39.480,00
43826	19169208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2109	10.380,00	
43826	19169208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2109		10.380,00
43826	19169209	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15865	420,00	
43826	19169209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15865		420,00
43826	19169242	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 20	10.500,00	
43826	19169242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 20		10.500,00
43826	19169243	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3271	3.195,00	
43826	19169243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3271		3.195,00
43826	19169271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2114	870,00	
43826	19169271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2114		870,00
43826	19169274	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3280	8.280,00	
43826	19169274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3280		8.280,00
43826	19169277	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7921	464,00	
43826	19169277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7921		464,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169278	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294764	2.208,00	
43826	19169278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294764		2.208,00
43826	19169325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94249	10.540,00	
43826	19169325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94249		10.540,00
43826	19169326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2100	6.461,29	
43826	19169326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2100		6.461,29
43826	19169328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2121	2.270,00	
43826	19169328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2121		2.270,00
43826	19169364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93720	26.350,00	
43826	19169364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93720		26.350,00
43826	19169367	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3260	1.860,00	
43826	19169367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3260		1.860,00
43826	19169385	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3275	698,67	
43826	19169385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3275		698,67
43826	19169387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318282	3.970,05	
43826	19169387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318282		3.970,05
43826	19169388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3266	384,00	
43826	19169388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3266		384,00
43826	19169390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2102	1.280,00	
43826	19169390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2102		1.280,00
43826	19169391	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15840	4.706,10	
43826	19169391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15840		4.706,10
43826	19169392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643	1.250,00	
43826	19169392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643		1.250,00
43826	19169393	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1813	495,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1813		495,00
43826	19169394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1164	4.260,00	
43826	19169394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1164		4.260,00
43826	19169428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94146	27.000,00	
43826	19169428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94146		27.000,00
43826	19169433	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4966	9.000,00	
43826	19169433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4966	1.150,00	
43826	19169433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4966		10.150,00
43826	19169448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3267	7.248,00	
43826	19169448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3267		7.248,00
43826	19169454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2107	7.080,00	
43826	19169454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2107		7.080,00
43826	19169496	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3252	248,00	
43826	19169496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3252		248,00
43826	19169497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62036	24.543,00	
43826	19169497	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62036	573,00	
43826	19169497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62036		25.116,00
43826	19169510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3244	2.250,00	
43826	19169510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3244		2.250,00
43826	19169511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3218	3.932,00	
43826	19169511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3218		3.932,00
43826	19169512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3263	1.366,00	
43826	19169512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3263		1.366,00
43826	19169516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44929	18.208,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44929		18.208,00
43826	19169517	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3282	47.976,00	
43826	19169517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3282		47.976,00
43826	19169553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44759	62.726,40	
43826	19169553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44759		62.726,40
43826	19169557	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3278	1.325,00	
43826	19169557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3278		1.325,00
43826	19169560	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3277	5.700,00	
43826	19169560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3277		5.700,00
43826	19169562	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20922	28.514,55	
43826	19169562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20922		28.514,55
43826	19169582	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7396	6.321,60	
43826	19169582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7396		6.321,60
43826	19169586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2106	21.000,00	
43826	19169586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2106		21.000,00
43826	19169587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30520	62.000,00	
43826	19169587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30520		62.000,00
43826	19169629	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3273	3.900,00	
43826	19169629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3273		3.900,00
43826	19169630	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3276	31.680,00	
43826	19169630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3276		31.680,00
43826	19169631	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7395	504,00	
43826	19169631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7395		504,00
43826	19169632	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 50	16.440,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19169632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 50		16.440,00
43826	19169652	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3265	4.725,00	
43826	19169652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3265		4.725,00
43826	19169653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2111	135,00	
43826	19169653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2111		135,00
43826	19169654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2110	3.568,00	
43826	19169654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2110		3.568,00
43826	19169693	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 19	3.811,00	
43826	19169693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 19		3.811,00
43826	19169776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 70	139,00	
43826	19169776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 70		139,00
43826	19170147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 47	561,00	
43826	19170147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 47		534,91
43826	19170147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA		26,09
43826	19170406	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0291/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	10.498,88	
43826	19170406		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0291/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		10.498,88
43826	19170407	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO EXTRA CORPUS PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0292/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	5.922,72	
43826	19170407		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXTRA CORPUS PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0292/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		5.922,72
43826	19170408	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO SCTECH PROD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0298/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	8.125,00	
43826	19170408		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SCTECH PROD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0298/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		8.125,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170409	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIO. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0289/2025 - REF - 02/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	10.326,11	
43826	19170409		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIO. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0289/2025 - REF - 02/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		10.326,11
43826	19170411	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
43826	19170411		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
43826	19170412	2.1.1.02.07.004		REF. A NOTA DE DÉBITO CONT. SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0314/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	44,14	
43826	19170412		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO CONT. SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0314/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		44,14
43826	19170413	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0305/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	229,39	
43826	19170413		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0305/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		229,39
43826	19170414	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	47.066,23	
43826	19170414		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		47.066,23
43826	19170415	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO	169.926,70	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170415		2.1.1.02.01.004	DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		169.926,70
43826	19170417	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0304/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.057,85	
43826	19170417		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0304/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.057,85
43826	19170418	3.2.1.30.03.009		REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 296/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	6.990,00	
43826	19170418		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 296/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		6.990,00
43826	19170421	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0302/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	77.475,52	
43826	19170421		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0302/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		77.475,52
43826	19170422	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 301/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	57.895,57	
43826	19170422		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 301/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		57.895,57
43826	19170423	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	97.797,99	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170423		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10027/2025 -REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		97.797,99
43826	19170424	2.1.1.02.13.007		REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0306/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	127,89	
43826	19170424		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0306/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		127,89
43826	19170425	2.1.1.02.13.002		REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º SALA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0307/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.598,59	
43826	19170425		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º SALA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0307/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.598,59
43826	19170426	2.1.1.02.13.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0308/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	11.152,74	
43826	19170426		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0308/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		11.152,74
43826	19170429	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0293/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	4.533,01	
43826	19170429		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0293/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		4.533,01
43826	19170430	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 026/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	334.588,50	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170430		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 026/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		334.588,50
43826	19170431	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0295/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	196.579,43	
43826	19170431		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0295/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		196.579,43
43826	19170432	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOMED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0297/2024 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	15.059,93	
43826	19170432		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOMED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0297/2024 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		15.059,93
43826	19170433	2.1.1.02.13.004		REF. A NOTA DE DÉBITO P. FERIAS FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0309/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	892,21	
43826	19170433		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO P. FERIAS FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0309/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		892,21
43826	19170435	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
43826	19170435		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
43826	19170437	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0290/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	42.690,39	
43826	19170437		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0290/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		42.690,39

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19170438	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0294/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	85.609,10	
43826	19170438		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0294/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		85.609,10
43826	19170439	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0300/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	183.464,17	
43826	19170439		2.1.1.02.01.004	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0300/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		183.464,17
43826	19170465	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º FGTS REF. 02/2025	45,16	
43826	19170465		2.1.1.02.13.007	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º FGTS REF. 02/2025		45,16
43826	19170466	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. 02/2025	564,46	
43826	19170466		2.1.1.02.13.002	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. 02/2025		564,46
43826	19170467	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025	10.537,05	
43826	19170467		2.1.1.02.13.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025		10.537,05
43826	19170468	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025	842,96	
43826	19170468		2.1.1.02.13.004	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025		842,96
43826	19170469	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. 13 FGTS 02/2025	101,01	
43826	19170469		2.1.1.02.13.007	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. 13 FGTS 02/2025		101,01
43826	19170470	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13 SALARIO REF. 02/2025	1.262,58	
43826	19170470		2.1.1.02.13.002	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13 SALARIO REF. 02/2025		1.262,58
43826	19170471	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025	1.551,60	
43826	19170471		2.1.1.02.13.004	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		1.551,60

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025		
43826	19170472	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA	19.394,83	
				PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025		
43826	19170472		2.1.1.02.13.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		19.394,83
				PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025		
43826	19170473	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	1.630.544,72	
				CUSTEIO		
43826	19170473		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		1.630.544,72
				CUSTEIO		
43826	19170938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	9.270,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464		
43826	19170938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		9.270,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464		
43826	19170939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.180,00	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314453		
43826	19170939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.180,00
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314453		
43826	19170940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	6.648,52	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457		
43826	19170940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		6.648,52
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457		
43826	19170941	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS	2.724.269,78	
				E ORDENADOS SAL28022025		
43826	19170941		1.1.1.02.02.006	PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS		2.724.269,78
				E ORDENADOS SAL28022025		
43826	19170942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR	9.751,01	
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535		
43826	19170942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR		9.751,01
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535		
43826	19170943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	13.393,59	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562		
43826	19170943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		13.393,59
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562		
43826	19170944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	142.120,00	
				LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658		
43826	19170944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		142.120,00
				LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658		
43826	19170945	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.492,46	
				LUCILENE DA SILVA PENS28022025		
43826	19170945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		1.492,46
				LUCILENE DA SILVA PENS28022025		
43826	19170946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	172.506,00	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657		
43826	19170946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		172.506,00
43826	19170947	2.1.1.02.01.001		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657	299.292,00	
43826	19170947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST		299.292,00
43826	19170948	2.1.1.02.01.001		AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP 16873		
43826	19170948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	1.235,39	
43826	19170949	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666		1.235,39
43826	19170949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO	12.861,20	
43826	19170949		1.1.1.02.02.002	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572		12.861,20
43826	19171798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO		
43826	19171798		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025	14.400,00	
43826	19171799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		14.400,00
43826	19171799		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/02/2025	8.599,50	
43826	19171800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM		8.599,50
43826	19171800		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/02/2025	9.449,81	
43826	19171801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM		9.449,81
43826	19171801		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 28/02/2025	5.100,69	
43826	19171801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEIS LTDA		5.100,69
43826	19171802	2.1.1.02.01.001		28/02/2025		
43826	19171802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS	817,00	
43826	19171803	2.1.1.02.01.001		DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025		817,00
43826	19171803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		867,00
43826	19171804	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA 28/02/2025	850,80	
43826	19171804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR		850,80
43826	19171804		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 28/02/2025		850,80

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 28/02/2025		
43826	19171805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	10.213,00	
43826	19171805		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 28/02/2025		10.213,00
43826	19171806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	5.875,20	
43826	19171806		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA 28/02/2025		5.875,20
43826	19171807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO	336,86	
43826	19171807		1.1.1.02.02.002	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/02/2025		336,86
43826	19171808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO	48.328,05	
43826	19171808		1.1.1.02.02.002	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/02/2025		48.328,05
43826	19171809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA	79,89	
43826	19171809		1.1.1.02.02.002	SHALON LTDA 28/02/2025		79,89
43826	19171810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO	240,00	
43826	19171810		1.1.1.02.02.002	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 28/02/2025		240,00
43826	19171811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR	198,00	
43826	19171811		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUIDORA LTDA 28/02/2025		198,00
43826	19171812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	2.757,00	
43826	19171812		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/02/2025		2.757,00
43826	19171845	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM	1.630.544,72	
43826	19171845		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/02/2025		1.630.544,72
43826	19171855	1.1.1.02.04.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO		
43826	19171855		3.2.1.01.03.001	Banco CEF C/C 5776	5.486,41	
43826	19171877	1.1.1.02.04.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO		
43826	19171877		3.2.1.01.03.001	Banco CEF C/C 5776	15.263,47	
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.486,41
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.486,41
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.263,47
				RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.263,47

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43826	19171902	1.1.1.02.02.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	299.292,00	
43826	19171902		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		299.292,00
43910	19224532	3.2.1.01.05.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 02/2025	275,65	
43910	19224532	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2025	200.619,39	
43910	19224532	3.2.1.01.03.001		REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2025	279.015,78	
43910	19224532		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 02/2025		275,65
43910	19224532		2.1.1.02.17.001	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2025		200.619,39
43910	19224532		2.1.1.02.17.002	REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2025		279.015,78
43911	19224557	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025	1.202,72	
43911	19224557	3.2.1.30.02.006		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025	5.024,33	
43911	19224557	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	398,88	
43911	19224557	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	31,10	
43911	19224557	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	81,69	
43911	19224557	3.2.1.30.02.004		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025	17.535,78	
43911	19224557	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025	1.505,08	
43911	19224557	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025	2,13	
43911	19224557	3.2.1.30.02.005		PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025	6,80	
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025		1.202,72
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025		6,80
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		17.535,78
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025		1.505,08
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		81,69
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		398,88
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025		5.024,33
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025		2,13
43911	19224557		1.1.5.02.01.099	PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025		31,10
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 02/2025	706,87	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 02/2025	9.214.767,91	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 02/2025	1.020.358,33	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 02/2025	377.547,01	

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025	517.077,62	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2025	36.273,94	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 02/2025	6.193.336,91	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 02/2025	937.585,87	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2025	208.116,60	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2025	529.980,94	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 02/2025	5.601.233,27	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 02/2025	74.950,40	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 02/2025	30.000,00	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025	47.772,46	
43914	19224580	2.1.1.02.17.001		EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 02/2025	334.588,50	
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 02/2025		1.020.358,33
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 02/2025		706,87
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025		517.077,62
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2025		36.273,94
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 02/2025		6.193.336,91
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 02/2025		937.585,87
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2025		208.116,60
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2025		529.980,94
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 02/2025		5.601.233,27
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025		47.772,46
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 02/2025		334.588,50
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 02/2025		9.214.767,91
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 02/2025		30.000,00

PERÍODO: 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 02/2025		74.950,40
43914	19224580		3.2.1.01.01.001	EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 02/2025		377.547,01
Total do dia:					104.384.474,85	104.384.474,85
Total da Empresa:					330.221.320,08	330.221.320,08
Total Geral:					330.221.320,08	330.221.320,08

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169184	43.510,26	0,00	143.238,29 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO
	43826	19170442	17.561.343,62	0,00	17.704.581,91 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST
	43826	19170443	1.630.544,72	0,00	19.335.126,63 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	43826	19170444	1.630.544,72	0,00	20.965.671,35 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	43826	19170474	0,00	298.209,04	20.667.462,31 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8768 C/C N? 401
	43826	19170951	0,00	35.200,00	20.632.262,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	43826	19170952	0,00	384,00	20.631.878,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/02/2025
	43826	19170953	0,00	36.295,46	20.595.582,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025
	43826	19170954	0,00	10.668,00	20.584.914,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/02/2025
	43826	19170955	0,00	210,00	20.584.704,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170956	0,00	22.500,00	20.562.204,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170957	0,00	841,50	20.561.363,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170958	0,00	11.060,00	20.550.303,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170959	0,00	4.664,00	20.545.639,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170960	0,00	283,50	20.545.355,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170961	0,00	1.022,25	20.544.333,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170962	0,00	25.700,00	20.518.633,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170963	0,00	3.960,00	20.514.673,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170964	0,00	3.690,00	20.510.983,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170965	0,00	4.554,35	20.506.429,25 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170966	0,00	1.544,00	20.504.885,25 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170967	0,00	832,00	20.504.053,25 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170968	0,00	480,00	20.503.573,25 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170969	0,00	991,80	20.502.581,45 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170970	0,00	822,50	20.501.758,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19170971	0,00	10.380,00	20.491.378,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170972	0,00	1.045,00	20.490.333,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170973	0,00	10.380,00	20.479.953,95 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170974	0,00	83,60	20.479.870,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170975	0,00	1.121,80	20.478.748,55 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170976	0,00	7.500,00	20.471.248,55 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170977	0,00	922,20	20.470.326,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170978	0,00	795,00	20.469.531,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170979	0,00	43.480,00	20.426.051,35 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170980	0,00	17.757,60	20.408.293,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
	43826	19170981	0,00	16.308,00	20.391.985,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
	43826	19170982	0,00	318,00	20.391.667,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	43826	19170983	0,00	141,00	20.391.526,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 03/02/2025
	43826	19170984	0,00	1.040,00	20.390.486,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/02/2025
	43826	19170985	0,00	26.688,95	20.363.797,80 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	43826	19170986	0,00	4.560,00	20.359.237,80 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 03/02/2025
	43826	19170987	0,00	21.881,24	20.337.356,56 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025
	43826	19171821	0,00	17.561.343,62	2.776.012,94 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUST Banco CEF C/C 5776202
	43826	19171821	17.561.343,62	0,00	20.337.356,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUST Banco CEF C/C 5776202
	43826	19171822	0,00	1.630.544,72	18.706.811,84 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 Banco CEF C/C 5776
	43826	19171822	1.630.544,72	0,00	20.337.356,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2025 Banco CEF C/C 5776
	43826	19171823	0,00	1.630.544,72	18.706.811,84 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 Banco CEF C/C 5776
	43826	19171823	1.630.544,72	0,00	20.337.356,56 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2025 Banco CEF C/C 5776
	43826	19171901	963.000,00	0,00	21.300.356,56 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171908	0,00	300.000,00	21.000.356,56 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	43826	19171909	0,00	21.000.000,00	356,56 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/02/2025	43826	19169173	3.815,00	0,00	4.171,56 D DEVOL NF 400564 RM HOSPITALAR
	43826	19170475	0,00	13.099,20	-8.927,64 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8774 C/C N? 401
	43826	19170492	0,00	657,00	-9.584,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2246
	43826	19170988	0,00	4.240,00	-13.824,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
04/02/2025	43826	19170989	0,00	2.331,66	-16.156,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025
	43826	19170990	0,00	34.800,00	-50.956,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/02/2025
	43826	19170991	0,00	3.085,00	-54.041,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	43826	19170992	0,00	6.500,00	-60.541,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/02/2025
	43826	19170993	0,00	786,24	-61.327,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025
	43826	19171890	650.000,00	0,00	588.672,46 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/02/2025	43826	19170476	0,00	126.722,77	461.949,69 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8791 C/C N? 401
	43826	19170994	0,00	138,38	461.811,31 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 05/02/2025
	43826	19170995	0,00	1.385,62	460.425,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/02/2025
	43826	19170996	0,00	2.580,00	457.845,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025
	43826	19170997	0,00	624,00	457.221,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025
	43826	19170998	0,00	3.690,00	453.531,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025
	43826	19170999	0,00	1.300,00	452.231,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/02/2025
	43826	19171000	0,00	1.080,00	451.151,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171001	0,00	238,00	450.913,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171002	0,00	1.071,00	449.842,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171003	0,00	13.317,00	436.525,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171004	0,00	2.100,00	434.425,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025
	43826	19171005	0,00	216,00	434.209,69 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025
	43826	19171006	0,00	2.173,50	432.036,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025
	43826	19171007	0,00	26.250,00	405.786,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025
	43826	19171008	0,00	43.480,00	362.306,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025
	43826	19171009	0,00	10.700,00	351.606,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19171010	0,00	21.756,00	329.850,19 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/02/2025
	43826	19171011	0,00	207,90	329.642,29 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/02/2025
	43826	19171012	0,00	194,40	329.447,89 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/02/2025
	43826	19171013	0,00	209,25	329.238,64 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 05/02/2025
	43826	19171014	0,00	999,00	328.239,64 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/02/2025
	43826	19171015	0,00	720,00	327.519,64 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/02/2025
	43826	19171016	0,00	401,85	327.117,79 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/02/2025
	43826	19171017	0,00	378,00	326.739,79 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/02/2025
	43826	19171018	0,00	182,25	326.557,54 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINE LEMOS E SILVA 05/02/2025
	43826	19171019	0,00	195,75	326.361,79 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/02/2025
	43826	19171020	0,00	179,55	326.182,24 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 05/02/2025
	43826	19171021	0,00	359,10	325.823,14 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/02/2025
	43826	19171022	0,00	60,75	325.762,39 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/02/2025
	43826	19171023	0,00	6.950,00	318.812,39 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19171024	0,00	425,25	318.387,14 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/02/2025
	43826	19171025	0,00	692,84	317.694,30 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/02/2025
	43826	19171026	0,00	162,00	317.532,30 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 05/02/2025
	43826	19171027	0,00	445,50	317.086,80 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/02/2025
	43826	19171028	0,00	48.328,05	268.758,75 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 05/02/2025
	43826	19171029	0,00	1.370,25	267.388,50 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19171030	0,00	1.195,00	266.193,50 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19171031	0,00	8.666,50	257.527,00 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 05/02/2025
05/02/2025	43826	19171032	0,00	15.038,50	242.488,50 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025
	43826	19171033	0,00	520,65	241.967,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/02/2025
	43826	19171034	0,00	3.120,00	238.847,85 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025
06/02/2025	43826	19169185	261.748,00	0,00	500.595,85 D TRANSF ENTRE CONTAS INVEST P CUSTEIO
	43826	19170477	0,00	21.711,10	478.884,75 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8802 C/C N? 401
	43826	19170495	0,00	212,63	478.672,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306
	43826	19171035	0,00	10.252,00	468.420,12 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/02/2025
	43826	19171036	0,00	20.139,52	448.280,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	43826	19171037	0,00	77.972,00	370.308,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025
	43826	19171038	0,00	1.440,00	368.868,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	43826	19171039	0,00	34.020,62	334.847,98 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 06/02/2025
	43826	19171040	0,00	570,00	334.277,98 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/02/2025
	43826	19171041	0,00	5.590,99	328.686,99 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 06/02/2025
	43826	19171042	0,00	16.500,00	312.186,99 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025
	43826	19171043	0,00	24.750,00	287.436,99 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025
	43826	19171044	0,00	357,75	287.079,24 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/02/2025
07/02/2025	43826	19170478	0,00	391.022,47	-103.943,23 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8812 C/C N? 401
	43826	19170496	0,00	90.429,00	-194.372,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489
	43826	19170497	0,00	1.157,30	-195.529,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2253
	43826	19170498	0,00	69.625,00	-265.154,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3815
	43826	19170499	0,00	690,04	-265.844,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305
	43826	19170500	0,00	73.255,00	-339.099,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019
	43826	19170501	0,00	182,25	-339.281,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19171045	0,00	13.000,00	-352.281,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025
	43826	19171046	0,00	1.781,73	-354.063,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/02/2025
	43826	19171047	0,00	5.490,00	-359.553,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025
	43826	19171048	0,00	2.057,74	-361.611,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171049	0,00	11.788,00	-373.399,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/02/2025
	43826	19171050	0,00	2.923,20	-376.322,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025
	43826	19171051	0,00	6.389,00	-382.711,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025
	43826	19171052	0,00	18.283,32	-400.994,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171053	0,00	21.070,80	-422.065,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/02/2025
	43826	19171054	0,00	9.520,00	-431.585,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171055	0,00	218,55	-431.804,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171056	0,00	9.520,00	-441.324,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171057	0,00	2.395,01	-443.719,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171058	0,00	1.050,00	-444.769,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19171059	0,00	1.171,50	-445.940,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/02/2025
	43826	19171060	0,00	1.145,00	-447.085,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2025
	43826	19171061	0,00	15.800,00	-462.885,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/02/2025
	43826	19171062	0,00	780,80	-463.666,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171063	0,00	4.960,00	-468.626,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171064	0,00	2.480,00	-471.106,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171065	0,00	7.782,00	-478.888,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171066	0,00	26.750,00	-505.638,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171067	0,00	95,00	-505.733,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171068	0,00	95,00	-505.828,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						07/02/2025
07/02/2025	43826	19171069	0,00	35,00	-505.863,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	43826	19171070	0,00	15.229,20	-521.092,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	43826	19171071	0,00	540,60	-521.633,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA
	43826	19171072	0,00	14.818,50	-536.451,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2025
	43826	19171073	0,00	464,00	-536.915,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171074	0,00	30.000,00	-566.915,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171075	0,00	74.192,17	-641.107,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 07/02/2025
	43826	19171076	0,00	17.820,16	-658.928,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171077	0,00	158,00	-659.086,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171078	0,00	3.329,76	-662.415,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 07/02/2025
	43826	19171079	0,00	2.393,00	-664.808,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19171899	955.000,00	0,00	290.191,14 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/02/2025	43826	19169183	0,00	0,02	290.191,12 D	ARREDONDAMENTO ISS 01.2025
	43826	19170503	0,00	1.632,99	288.558,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301
	43826	19170504	0,00	4.082,47	284.475,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646
	43826	19170505	0,00	7.320,30	277.155,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650
	43826	19170506	0,00	9.629,01	267.526,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	43826	19170507	0,00	2.365,02	265.161,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657
	43826	19170508	0,00	16.200,00	248.961,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 16
	43826	19170509	0,00	788,34	248.172,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902
	43826	19170510	0,00	10.698,90	237.474,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901
	43826	19170511	0,00	6.306,72	231.167,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170512	0,00	1.632,99	229.534,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478
	43826	19170513	0,00	8.164,95	221.369,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475
	43826	19170514	0,00	8.981,44	212.387,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474
	43826	19170515	0,00	29.956,92	182.431,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	43826	19170516	0,00	10.614,43	171.816,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	43826	19170517	0,00	6.644,58	165.172,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	43826	19170518	0,00	8.221,26	156.950,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19170519	0,00	8.052,33	148.898,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	43826	19170520	0,00	2.928,12	145.970,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 216
	43826	19170521	0,00	16.650,35	129.320,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 126
	43826	19170522	0,00	30.651,78	98.668,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 128
	43826	19170523	0,00	4.541,00	94.127,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 127
	43826	19170524	0,00	6.531,96	87.595,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565
	43826	19170525	0,00	1.351,44	86.243,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 367
	43826	19170526	0,00	2.928,12	83.315,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 366
	43826	19170527	0,00	10.980,45	72.335,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 365
	43826	19170528	0,00	7.883,40	64.451,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029
	43826	19170529	0,00	10.248,42	54.203,43 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603
	43826	19170530	0,00	5.124,21	49.079,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759
	43826	19170531	0,00	11.289,60	37.789,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16
	43826	19170532	0,00	11.036,76	26.752,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24
	43826	19170533	0,00	9.516,39	17.236,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	43826	19170534	0,00	3.547,53	13.688,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626
	43826	19170535	0,00	4.730,04	8.958,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170536	0,00	4.392,18	4.566,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896
	43826	19170537	0,00	26.747,25	-22.180,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 312
	43826	19170538	0,00	54.564,39	-76.744,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 311
	43826	19170539	0,00	15.840,00	-92.584,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097
	43826	19170540	0,00	9.797,94	-102.382,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	43826	19170541	0,00	5.518,38	-107.901,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	43826	19170542	0,00	4.279,56	-112.180,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915
	43826	19170543	0,00	4.730,04	-116.910,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167
	43826	19170544	0,00	7.804,57	-124.715,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170
	43826	19170545	0,00	1.301,04	-126.016,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11
	43826	19170546	0,00	32.434,56	-158.451,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116
	43826	19170547	0,00	6.240,00	-164.691,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71
	43826	19170548	0,00	2.160,00	-166.851,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70
	43826	19170549	0,00	3.360,00	-170.211,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	43826	19170550	0,00	3.660,15	-173.871,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	43826	19170551	0,00	13.176,54	-187.047,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	43826	19170552	0,00	1.464,06	-188.511,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	43826	19170553	0,00	2.160,00	-190.671,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	43826	19170554	0,00	3.600,00	-194.271,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	43826	19170555	0,00	28.560,00	-222.831,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	43826	19170556	0,00	16.245,60	-239.077,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170557	0,00	1.470,00	-240.547,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	43826	19170558	0,00	27.322,48	-267.869,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIURURGIA LTDA 67
	43826	19170559	0,00	13.498,29	-281.368,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	43826	19170560	0,00	8.456,76	-289.824,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	43826	19170561	0,00	17.076,15	-306.901,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19170562	0,00	13,66	-306.914,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	43826	19170563	0,00	15,68	-306.930,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170564	0,00	21,00	-306.951,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170565	0,00	21,60	-306.972,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	43826	19170566	0,00	21,60	-306.994,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	43826	19170567	0,00	25,20	-307.019,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	43826	19170568	0,00	25,20	-307.044,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	43826	19170569	0,00	28,80	-307.073,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170570	0,00	28,80	-307.102,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170571	0,00	28,80	-307.131,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	43826	19170572	0,00	28,80	-307.160,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	43826	19170573	0,00	28,94	-307.189,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	43826	19170574	0,00	28,94	-307.218,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170575	0,00	29,40	-307.247,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	43826	19170576	0,00	30,00	-307.277,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	43826	19170577	0,00	31,20	-307.308,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170578	0,00	31,20	-307.339,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	43826	19170579	0,00	31,20	-307.371,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	43826	19170580	0,00	31,20	-307.402,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170581	0,00	31,20	-307.433,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	43826	19170582	0,00	31,36	-307.464,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170583	0,00	31,36	-307.496,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	43826	19170584	0,00	31,50	-307.527,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-108
	43826	19170585	0,00	33,85	-307.561,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	43826	19170586	0,00	37,76	-307.599,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	43826	19170587	0,00	39,20	-307.638,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170588	0,00	40,09	-307.678,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-317
	43826	19170589	0,00	43,42	-307.722,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	43826	19170590	0,00	45,57	-307.767,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	43826	19170591	0,00	46,80	-307.814,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	43826	19170592	0,00	46,80	-307.861,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	43826	19170593	0,00	47,03	-307.908,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	43826	19170594	0,00	47,03	-307.955,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170595	0,00	50,40	-308.005,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170596	0,00	50,40	-308.056,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170597	0,00	50,65	-308.106,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	43826	19170598	0,00	52,20	-308.158,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-229

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170599	0,00	52,20	-308.211,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	43826	19170600	0,00	52,46	-308.263,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170601	0,00	54,60	-308.318,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190
	43826	19170602	0,00	54,60	-308.372,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	43826	19170603	0,00	57,60	-308.430,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170604	0,00	61,91	-308.492,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	43826	19170605	0,00	62,40	-308.554,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170606	0,00	62,40	-308.617,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138
	43826	19170607	0,00	62,71	-308.679,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	43826	19170608	0,00	62,71	-308.742,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170609	0,00	62,71	-308.805,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170610	0,00	63,00	-308.868,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	43826	19170611	0,00	63,32	-308.931,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54
	43826	19170612	0,00	65,33	-308.996,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170613	0,00	67,54	-309.064,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	43826	19170614	0,00	68,40	-309.132,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	43826	19170615	0,00	69,60	-309.202,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	43826	19170616	0,00	72,91	-309.275,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	43826	19170617	0,00	73,50	-309.348,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-231
	43826	19170618	0,00	78,00	-309.426,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	43826	19170619	0,00	79,80	-309.506,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-976

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170620	0,00	81,90	-309.588,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170621	0,00	81,90	-309.670,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-388
	43826	19170622	0,00	84,00	-309.754,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	43826	19170623	0,00	84,00	-309.838,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170624	0,00	86,10	-309.924,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-93
	43826	19170625	0,00	86,69	-310.011,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-774
	43826	19170626	0,00	87,84	-310.099,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	43826	19170627	0,00	91,00	-310.190,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392
	43826	19170628	0,00	92,00	-310.282,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626
	43826	19170629	0,00	92,04	-310.374,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	43826	19170630	0,00	93,60	-310.467,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170631	0,00	93,60	-310.561,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	43826	19170632	0,00	94,07	-310.655,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	43826	19170633	0,00	94,07	-310.749,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170634	0,00	94,40	-310.843,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	43826	19170635	0,00	94,50	-310.938,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4233
	43826	19170636	0,00	94,50	-311.032,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084
	43826	19170637	0,00	94,50	-311.127,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	43826	19170638	0,00	95,91	-311.223,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-330
	43826	19170639	0,00	100,80	-311.324,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170640	0,00	100,80	-311.424,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170641	0,00	101,56	-311.526,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170642	0,00	104,92	-311.631,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	43826	19170643	0,00	109,20	-311.740,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	43826	19170644	0,00	109,20	-311.849,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	43826	19170645	0,00	109,54	-311.959,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1512
	43826	19170646	0,00	109,75	-312.068,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170647	0,00	109,97	-312.178,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	43826	19170648	0,00	115,00	-312.293,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-621
	43826	19170649	0,00	115,20	-312.409,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-334
	43826	19170650	0,00	115,50	-312.524,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	43826	19170651	0,00	117,50	-312.642,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	43826	19170652	0,00	117,60	-312.759,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	43826	19170653	0,00	118,19	-312.877,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170654	0,00	118,48	-312.996,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	43826	19170655	0,00	119,70	-313.116,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153
	43826	19170656	0,00	120,84	-313.236,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121
	43826	19170657	0,00	122,41	-313.359,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170658	0,00	124,80	-313.484,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170659	0,00	124,80	-313.608,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	43826	19170660	0,00	125,42	-313.734,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	43826	19170661	0,00	130,57	-313.864,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170662	0,00	135,07	-314.000,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	43826	19170663	0,00	136,50	-314.136,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170664	0,00	136,71	-314.273,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	43826	19170665	0,00	136,71	-314.409,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	43826	19170666	0,00	136,80	-314.546,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	43826	19170667	0,00	136,80	-314.683,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	43826	19170668	0,00	139,00	-314.822,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127
	43826	19170669	0,00	139,90	-314.962,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	43826	19170670	0,00	140,28	-315.102,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170671	0,00	140,40	-315.243,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	43826	19170672	0,00	140,40	-315.383,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	43826	19170673	0,00	140,40	-315.523,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	43826	19170674	0,00	147,00	-315.670,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170675	0,00	152,33	-315.823,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-817
	43826	19170676	0,00	156,00	-315.979,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-250
	43826	19170677	0,00	156,00	-316.135,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	43826	19170678	0,00	159,19	-316.294,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170679	0,00	162,00	-316.456,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-618
	43826	19170680	0,00	163,80	-316.620,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91
	43826	19170681	0,00	163,80	-316.784,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	43826	19170682	0,00	163,80	-316.947,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-196

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170683	0,00	163,80	-317.111,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	43826	19170684	0,00	165,06	-317.276,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1301
	43826	19170685	0,00	168,00	-317.444,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170686	0,00	171,25	-317.615,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	43826	19170687	0,00	171,60	-317.787,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	43826	19170688	0,00	172,20	-317.959,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-249
	43826	19170689	0,00	172,62	-318.132,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4849
	43826	19170690	0,00	173,25	-318.305,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-991
	43826	19170691	0,00	173,25	-318.478,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-76
	43826	19170692	0,00	176,40	-318.655,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71
	43826	19170693	0,00	176,80	-318.832,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	43826	19170694	0,00	176,88	-319.008,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	43826	19170695	0,00	177,68	-319.186,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	43826	19170696	0,00	187,20	-319.373,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	43826	19170697	0,00	188,14	-319.561,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170698	0,00	188,14	-319.750,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	43826	19170699	0,00	189,00	-319.939,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	43826	19170700	0,00	189,95	-320.129,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	43826	19170701	0,00	190,94	-320.320,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	43826	19170702	0,00	191,10	-320.511,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-191
	43826	19170703	0,00	203,11	-320.714,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170704	0,00	203,11	-320.917,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	43826	19170705	0,00	203,81	-321.121,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	43826	19170706	0,00	204,34	-321.325,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-779
	43826	19170707	0,00	204,75	-321.530,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-195
	43826	19170708	0,00	207,90	-321.738,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3343
	43826	19170709	0,00	208,00	-321.946,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-186
	43826	19170710	0,00	210,00	-322.156,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49
	43826	19170711	0,00	214,20	-322.370,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	43826	19170712	0,00	216,00	-322.586,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170713	0,00	218,40	-322.804,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-387
	43826	19170714	0,00	218,40	-323.023,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	43826	19170715	0,00	218,40	-323.241,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189
	43826	19170716	0,00	226,80	-323.468,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	43826	19170717	0,00	226,20	-323.694,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170718	0,00	227,85	-323.922,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-152
	43826	19170719	0,00	230,40	-324.152,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	43826	19170720	0,00	231,00	-324.383,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-103
	43826	19170721	0,00	231,00	-324.614,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-366
	43826	19170722	0,00	231,17	-324.845,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-762
	43826	19170723	0,00	234,00	-325.079,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88
	43826	19170724	0,00	235,20	-325.315,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170725	0,00	236,96	-325.552,10	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83
	43826	19170726	0,00	237,60	-325.789,70	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	43826	19170727	0,00	238,70	-326.028,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1309
	43826	19170728	0,00	239,40	-326.267,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-605
	43826	19170729	0,00	240,00	-326.507,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	43826	19170730	0,00	246,00	-326.753,80	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170731	0,00	249,60	-327.003,40	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69
	43826	19170732	0,00	250,85	-327.254,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	43826	19170733	0,00	253,26	-327.507,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	43826	19170734	0,00	253,56	-327.761,07	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170735	0,00	253,89	-328.014,96	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	43826	19170736	0,00	256,20	-328.271,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	43826	19170737	0,00	257,25	-328.528,41	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-248
	43826	19170738	0,00	258,30	-328.786,71	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	43826	19170739	0,00	258,30	-329.045,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-343
	43826	19170740	0,00	264,60	-329.309,61	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170741	0,00	264,94	-329.574,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62
	43826	19170742	0,00	265,20	-329.839,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94
	43826	19170743	0,00	269,50	-330.109,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170744	0,00	271,95	-330.381,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170745	0,00	273,00	-330.654,20	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170746	0,00	273,42	-330.927,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	43826	19170747	0,00	273,60	-331.201,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64
	43826	19170748	0,00	274,05	-331.475,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-830
	43826	19170749	0,00	277,20	-331.752,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170750	0,00	282,20	-332.034,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	43826	19170751	0,00	285,60	-332.320,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170752	0,00	287,10	-332.607,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	43826	19170753	0,00	287,49	-332.894,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-620
	43826	19170754	0,00	288,00	-333.182,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	43826	19170755	0,00	291,06	-333.473,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-521
	43826	19170756	0,00	292,60	-333.766,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-405
	43826	19170757	0,00	294,00	-334.060,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73
	43826	19170758	0,00	298,62	-334.359,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240
	43826	19170759	0,00	299,48	-334.658,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-254
	43826	19170760	0,00	300,30	-334.958,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-236
	43826	19170761	0,00	301,20	-335.260,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170762	0,00	302,10	-335.562,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-120
	43826	19170763	0,00	303,60	-335.865,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	43826	19170764	0,00	304,67	-336.170,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	43826	19170765	0,00	307,30	-336.477,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-329
	43826	19170766	0,00	309,60	-336.787,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170767	0,00	314,65	-337.102,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-262
	43826	19170768	0,00	316,80	-337.418,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	43826	19170769	0,00	321,98	-337.740,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-775
	43826	19170770	0,00	323,40	-338.064,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170771	0,00	327,60	-338.391,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48
	43826	19170772	0,00	328,41	-338.720,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	43826	19170773	0,00	330,44	-339.050,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28
	43826	19170774	0,00	333,90	-339.384,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	43826	19170775	0,00	334,95	-339.719,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170776	0,00	336,70	-340.056,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1015
	43826	19170777	0,00	341,25	-340.397,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136
	43826	19170778	0,00	344,40	-340.741,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	43826	19170779	0,00	352,80	-341.094,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170780	0,00	354,90	-341.449,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	43826	19170781	0,00	364,00	-341.813,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170782	0,00	365,40	-342.178,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-841
	43826	19170783	0,00	368,24	-342.547,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	43826	19170784	0,00	368,55	-342.915,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	43826	19170785	0,00	373,82	-343.289,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	43826	19170786	0,00	381,00	-343.670,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-106
	43826	19170787	0,00	381,15	-344.051,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2299

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170788	0,00	381,15	-344.432,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-835
	43826	19170789	0,00	382,20	-344.815,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-975
	43826	19170790	0,00	390,00	-345.205,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	43826	19170791	0,00	406,70	-345.611,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298
	43826	19170792	0,00	409,50	-346.021,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170793	0,00	411,60	-346.432,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	43826	19170794	0,00	420,29	-346.853,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170795	0,00	428,40	-347.281,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-775
	43826	19170796	0,00	430,50	-347.712,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	43826	19170797	0,00	430,50	-348.142,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	43826	19170798	0,00	430,50	-348.573,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	43826	19170799	0,00	430,68	-349.003,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-330
	43826	19170800	0,00	436,80	-349.440,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	43826	19170801	0,00	437,18	-349.877,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	43826	19170802	0,00	437,85	-350.315,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170803	0,00	438,38	-350.753,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-104
	43826	19170804	0,00	444,60	-351.198,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	43826	19170805	0,00	456,75	-351.655,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	43826	19170806	0,00	460,20	-352.115,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	43826	19170807	0,00	464,10	-352.579,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	43826	19170808	0,00	466,20	-353.045,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170809	0,00	470,40	-353.516,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	43826	19170810	0,00	472,15	-353.988,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170811	0,00	477,75	-354.466,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170812	0,00	491,40	-354.957,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	43826	19170813	0,00	492,00	-355.449,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	43826	19170814	0,00	492,05	-355.941,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170815	0,00	500,00	-356.441,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	43826	19170816	0,00	504,00	-356.945,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	43826	19170817	0,00	505,05	-357.450,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-181
	43826	19170818	0,00	506,52	-357.957,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170819	0,00	507,15	-358.464,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	43826	19170820	0,00	508,20	-358.972,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1812
	43826	19170821	0,00	509,65	-359.482,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126
	43826	19170822	0,00	515,14	-359.997,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-663
	43826	19170823	0,00	517,37	-360.514,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	43826	19170824	0,00	521,04	-361.035,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	43826	19170825	0,00	522,90	-361.558,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	43826	19170826	0,00	524,61	-362.083,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170827	0,00	526,05	-362.609,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170828	0,00	526,33	-363.135,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	43826	19170829	0,00	529,20	-363.664,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170830	0,00	531,60	-364.196,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	43826	19170831	0,00	533,82	-364.730,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170832	0,00	546,00	-365.276,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	43826	19170833	0,00	548,33	-365.824,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-202
	43826	19170834	0,00	554,40	-366.378,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	43826	19170835	0,00	570,98	-366.949,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-974
	43826	19170836	0,00	576,00	-367.525,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170837	0,00	581,70	-368.107,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	43826	19170838	0,00	592,20	-368.699,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170839	0,00	600,60	-369.300,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-397
	43826	19170840	0,00	600,60	-369.901,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396
	43826	19170841	0,00	602,70	-370.503,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99
	43826	19170842	0,00	612,54	-371.116,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	43826	19170843	0,00	614,25	-371.730,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-237
	43826	19170844	0,00	614,25	-372.344,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	43826	19170845	0,00	617,40	-372.962,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	43826	19170846	0,00	617,40	-373.579,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-292
	43826	19170847	0,00	624,75	-374.204,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	43826	19170848	0,00	630,00	-374.834,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	43826	19170849	0,00	630,00	-375.464,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	43826	19170850	0,00	631,26	-376.095,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5935

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170851	0,00	631,26	-376.726,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	43826	19170852	0,00	634,96	-377.361,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170853	0,00	655,16	-378.016,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170854	0,00	660,00	-378.676,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5097
	43826	19170855	0,00	661,50	-379.338,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	43826	19170856	0,00	674,05	-380.012,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	43826	19170857	0,00	707,70	-380.720,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170858	0,00	740,88	-381.461,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	43826	19170859	0,00	745,07	-382.206,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-662
	43826	19170860	0,00	756,00	-382.962,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-107
	43826	19170861	0,00	756,00	-383.718,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170862	0,00	791,50	-384.509,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1215
	43826	19170863	0,00	805,35	-385.314,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43
	43826	19170864	0,00	816,24	-386.131,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-864
	43826	19170865	0,00	823,20	-386.954,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170866	0,00	841,68	-387.796,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	43826	19170867	0,00	892,50	-388.688,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	43826	19170868	0,00	913,50	-389.602,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3429
	43826	19170869	0,00	938,22	-390.540,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128
	43826	19170870	0,00	940,80	-391.481,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170871	0,00	951,05	-392.432,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170872	0,00	955,50	-393.387,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	43826	19170873	0,00	961,18	-394.348,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-313
	43826	19170874	0,00	967,52	-395.316,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	43826	19170875	0,00	1.071,00	-396.387,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170876	0,00	1.122,24	-397.509,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	43826	19170877	0,00	1.201,20	-398.710,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170878	0,00	1.201,20	-399.912,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	43826	19170879	0,00	1.209,92	-401.121,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	43826	19170880	0,00	1.245,37	-402.367,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21174
	43826	19170881	0,00	1.291,50	-403.658,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-650
	43826	19170882	0,00	1.309,00	-404.967,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394
	43826	19170883	0,00	1.309,00	-406.276,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395
	43826	19170884	0,00	1.435,18	-407.711,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4359
	43826	19170885	0,00	1.499,40	-409.211,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170886	0,00	1.886,51	-411.097,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-730
	43826	19170887	0,00	1.955,10	-413.052,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170888	0,00	1.974,00	-415.026,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	43826	19170889	0,00	2.065,76	-417.092,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21175
	43826	19170890	0,00	2.383,50	-419.476,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170891	0,00	4.675,00	-424.151,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3559
	43826	19170892	0,00	258,30	-424.409,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170950	3.660,15	0,00	-420.749,40 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/02/2025
	43826	19171080	0,00	24.693,48	-445.442,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025
	43826	19171081	0,00	1.011,92	-446.454,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/02/2025
	43826	19171082	0,00	4.680,00	-451.134,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/02/2025
	43826	19171083	0,00	19.426,95	-470.561,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171084	0,00	844,65	-471.406,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171085	0,00	2.439,45	-473.845,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/02/2025
	43826	19171086	0,00	7.095,06	-480.940,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/02/2025
	43826	19171087	0,00	10.140,00	-491.080,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171088	0,00	12.600,00	-503.680,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171089	0,00	15.600,00	-519.280,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/02/2025
	43826	19171090	0,00	16.109,56	-535.390,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171091	0,00	6.600,00	-541.990,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171092	0,00	13.757,80	-555.748,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171093	0,00	8.662,32	-564.410,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171094	0,00	25.222,63	-589.633,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171095	0,00	10.260,60	-599.893,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171096	0,00	6.480,00	-606.373,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 10/02/2025
	43826	19171097	0,00	7.350,00	-613.723,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171098	0,00	6.820,80	-620.544,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 10/02/2025
	43826	19171099	0,00	4.585,93	-625.130,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171100	0,00	2.964,00	-628.094,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171101	0,00	11.348,40	-639.442,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171102	0,00	4.228,38	-643.671,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171103	0,00	5.905,80	-649.577,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 10/02/2025
	43826	19171104	0,00	7.897,49	-657.474,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171105	0,00	10.440,00	-667.914,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171106	0,00	12.326,58	-680.241,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171107	0,00	10.243,80	-690.485,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171108	0,00	1.464,06	-691.949,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171109	0,00	4.701,88	-696.650,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171110	0,00	9.505,71	-706.156,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171111	0,00	13.579,60	-719.736,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171112	0,00	3.621,23	-723.357,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171113	0,00	21.727,37	-745.084,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171114	0,00	9.839,12	-754.923,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 10/02/2025
	43826	19171115	0,00	21.785,40	-776.709,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171116	0,00	6.012,00	-782.721,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171117	0,00	3.057,29	-785.778,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171118	0,00	21.312,82	-807.091,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171119	0,00	2.349,10	-809.440,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171120	0,00	6.879,60	-816.320,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171121	0,00	15.523,20	-831.843,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171122	0,00	31.008,12	-862.851,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/02/2025
10/02/2025	43826	19171123	0,00	23.581,35	-886.432,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171124	0,00	3.794,70	-890.227,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171125	0,00	15.558,27	-905.785,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171126	0,00	33.339,15	-939.124,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171127	0,00	3.057,29	-942.182,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171128	0,00	1.528,64	-943.710,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171129	0,00	17.837,46	-961.548,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171130	0,00	23.039,25	-984.587,61 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171131	0,00	4.878,90	-989.466,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171132	0,00	14.876,40	-1.004.342,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171133	0,00	27.451,12	-1.031.794,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171134	0,00	15.372,63	-1.047.166,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171135	0,00	2.433,31	-1.049.599,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171136	0,00	5.735,66	-1.055.335,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171137	0,00	9.038,02	-1.064.373,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171138	0,00	6.488,83	-1.070.862,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171139	0,00	8.700,00	-1.079.562,48 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171140	0,00	14.067,90	-1.093.630,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171141	0,00	16.770,00	-1.110.400,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025
	43826	19171142	0,00	1.560,00	-1.111.960,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025
	43826	19171143	0,00	13.485,00	-1.125.445,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171144	0,00	7.200,00	-1.132.645,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171145	0,00	12.078,50	-1.144.723,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/02/2025
	43826	19171146	0,00	764,32	-1.145.488,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171147	0,00	2.292,97	-1.147.781,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171148	0,00	2.292,97	-1.150.074,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171149	0,00	27.647,10	-1.177.721,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171150	0,00	7.800,00	-1.185.521,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171151	0,00	13.320,00	-1.198.841,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171152	0,00	5.341,52	-1.204.182,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171153	0,00	10.683,04	-1.214.865,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171154	0,00	9.260,05	-1.224.125,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171155	0,00	546,34	-1.224.672,19 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171156	0,00	6.667,83	-1.231.340,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171157	0,00	11.113,05	-1.242.453,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171158	0,00	6.820,10	-1.249.273,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/02/2025
	43826	19171159	0,00	9.171,86	-1.258.445,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171160	0,00	1.411,06	-1.259.856,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171161	0,00	15.504,06	-1.275.360,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171162	0,00	33.790,90	-1.309.151,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171163	0,00	15.504,06	-1.324.655,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171164	0,00	33.790,90	-1.358.446,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/02/2025
10/02/2025	43826	19171165	0,00	3.900,00	-1.362.346,01	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA
						10/02/2025
	43826	19171166	0,00	2.602,08	-1.364.948,09	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171167	0,00	9.513,85	-1.374.461,94	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171168	0,00	650,52	-1.375.112,46	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171169	0,00	19.515,60	-1.394.628,06	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171170	0,00	15.856,42	-1.410.484,48	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171171	0,00	38.640,00	-1.449.124,48	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171172	0,00	5.115,08	-1.454.239,56	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171173	0,00	6.115,20	-1.460.354,76	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/02/2025
	43826	19171174	0,00	9.156,89	-1.469.511,65	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/02/2025
	43826	19171175	0,00	7.553,26	-1.477.064,91	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171176	0,00	2.168,40	-1.479.233,31	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171177	0,00	8.348,75	-1.487.582,06	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171178	0,00	3.480,00	-1.491.062,06	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/02/2025
	43826	19171179	0,00	3.660,15	-1.494.722,21	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171180	0,00	13.852,26	-1.508.574,47	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171181	0,00	48.698,92	-1.557.273,39	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171182	0,00	5.637,84	-1.562.911,23	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171183	0,00	3.040,74	-1.565.951,97	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025
	43826	19171184	0,00	3.040,74	-1.568.992,71	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025
	43826	19171185	0,00	1.440,00	-1.570.432,71	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171186	0,00	21.250,32	-1.591.683,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171187	0,00	5.963,10	-1.597.646,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025
	43826	19171188	0,00	11.316,33	-1.608.962,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025
	43826	19171189	0,00	8.691,67	-1.617.654,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/02/2025
	43826	19171190	0,00	1.411,20	-1.619.065,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171191	0,00	13.660,92	-1.632.726,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171192	0,00	1.560,00	-1.634.286,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171193	0,00	13.650,00	-1.647.936,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171194	0,00	20.789,53	-1.668.725,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025
	43826	19171195	0,00	13.118,82	-1.681.844,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/02/2025
	43826	19171196	0,00	12.120,72	-1.693.965,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171197	0,00	6.640,73	-1.700.606,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/02/2025
	43826	19171198	0,00	7.226,45	-1.707.832,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171199	0,00	17.737,65	-1.725.570,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/02/2025
	43826	19171200	0,00	3.057,60	-1.728.627,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171201	0,00	10.701,60	-1.739.329,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/02/2025
	43826	19171202	0,00	10.500,00	-1.749.829,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/02/2025
	43826	19171203	0,00	18.669,00	-1.768.498,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171204	0,00	5.856,24	-1.774.354,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/02/2025
	43826	19171205	0,00	4.673,73	-1.779.028,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171206	0,00	8.646,50	-1.787.674,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171207	0,00	8.890,44	-1.796.565,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171208	0,00	2.222,61	-1.798.787,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171209	0,00	3.057,29	-1.801.845,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171210	0,00	6.160,00	-1.808.005,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171211	0,00	20.010,00	-1.828.015,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/02/2025
	43826	19171212	0,00	8.663,20	-1.836.678,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171213	0,00	3.089,97	-1.839.768,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171214	0,00	25.575,39	-1.865.343,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171215	0,00	16.263,00	-1.881.606,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/02/2025
	43826	19171216	0,00	2.557,80	-1.884.164,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171217	0,00	4.898,97	-1.889.063,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171218	0,00	8.981,44	-1.898.044,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171219	0,00	1.409,46	-1.899.454,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171220	0,00	1.411,06	-1.900.865,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025
	43826	19171221	0,00	5.350,25	-1.906.215,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025
	43826	19171222	0,00	1.560,00	-1.907.775,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/02/2025
	43826	19171223	0,00	24.665,55	-1.932.441,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/02/2025
	43826	19171224	0,00	3.250,46	-1.935.691,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/02/2025
	43826	19171225	0,00	5.644,80	-1.941.336,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171226	0,00	14.727,90	-1.956.064,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025
	43826	19171227	0,00	5.891,16	-1.961.955,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025
	43826	19171228	0,00	6.584,93	-1.968.540,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171229	0,00	9.432,54	-1.977.973,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171230	0,00	7.074,40	-1.985.047,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171231	0,00	11.083,80	-1.996.131,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/02/2025
	43826	19171232	0,00	15.766,80	-2.011.898,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171233	0,00	2.252,40	-2.014.150,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171234	0,00	12.162,96	-2.026.313,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171235	0,00	19.258,02	-2.045.571,42 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171236	0,00	9.347,46	-2.054.918,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171237	0,00	6.813,51	-2.061.732,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171238	0,00	16.217,28	-2.077.949,67 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171239	0,00	38.178,18	-2.116.127,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171240	0,00	7.883,40	-2.124.011,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171241	0,00	10.135,80	-2.134.147,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171242	0,00	1.013,58	-2.135.160,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171243	0,00	3.040,74	-2.138.201,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171244	0,00	2.027,16	-2.140.228,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171245	0,00	23.988,06	-2.164.216,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171246	0,00	69.768,09	-2.233.984,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171247	0,00	4.054,32	-2.238.039,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171248	0,00	21.285,18	-2.259.324,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171249	0,00	22.524,00	-2.281.848,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171250	0,00	758,94	-2.282.607,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025
	43826	19171251	0,00	13.037,50	-2.295.644,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025
	43826	19171252	0,00	9.360,00	-2.305.004,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171253	0,00	30.955,04	-2.335.959,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/02/2025
	43826	19171254	0,00	3.822,00	-2.339.781,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171255	0,00	7.642,80	-2.347.424,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/02/2025
	43826	19171256	0,00	11.839,17	-2.359.263,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171257	0,00	3.086,68	-2.362.350,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171258	0,00	6.161,87	-2.368.512,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171259	0,00	2.818,92	-2.371.331,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA 10/02/2025
	43826	19171260	0,00	4.500,00	-2.375.831,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025
	43826	19171261	0,00	1.320,00	-2.377.151,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025
	43826	19171262	0,00	675,72	-2.377.826,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171263	0,00	4.504,80	-2.382.331,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171264	0,00	3.378,60	-2.385.710,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171265	0,00	1.626,30	-2.387.336,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/02/2025
	43826	19171266	0,00	7.708,66	-2.395.045,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171267	0,00	4.202,50	-2.399.247,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171268	0,00	6.240,00	-2.405.487,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171269	0,00	720,00	-2.406.207,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171270	0,00	31.008,12	-2.437.215,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171271	0,00	18.268,77	-2.455.484,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171272	0,00	11.275,68	-2.466.760,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/02/2025
10/02/2025	43826	19171273	0,00	2.114,19	-2.468.874,44	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171274	0,00	23.017,85	-2.491.892,29	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171275	0,00	37.506,00	-2.529.398,29	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171276	0,00	3.192,00	-2.532.590,29	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171277	0,00	12.180,00	-2.544.770,29	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/02/2025
	43826	19171278	0,00	15.120,00	-2.559.890,29	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025
	43826	19171279	0,00	22.680,00	-2.582.570,29	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025
	43826	19171280	0,00	1.528,80	-2.584.099,09	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171281	0,00	16.555,14	-2.600.654,23	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/02/2025
	43826	19171282	0,00	23.987,95	-2.624.642,18	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/02/2025
	43826	19171283	0,00	2.822,40	-2.627.464,58	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/02/2025
	43826	19171284	0,00	8.348,34	-2.635.812,92	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171285	0,00	1.411,20	-2.637.224,12	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171286	0,00	8.408,40	-2.645.632,52	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171287	0,00	2.293,20	-2.647.925,72	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171288	0,00	4.586,40	-2.652.512,12	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171289	0,00	1.528,80	-2.654.040,92	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171290	0,00	4.282,16	-2.658.323,08	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171291	0,00	4.730,04	-2.663.053,12	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171292	0,00	10.389,19	-2.673.442,31	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171293	0,00	15.170,40	-2.688.612,71	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171294	0,00	5.850,00	-2.694.462,71	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171295	0,00	720,00	-2.695.182,71	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171296	0,00	61.528,35	-2.756.711,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171297	0,00	27.720,00	-2.784.431,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/02/2025
	43826	19171298	0,00	3.523,65	-2.787.954,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171299	0,00	15.287,22	-2.803.241,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171300	0,00	38.705,94	-2.841.947,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171301	0,00	11.980,41	-2.853.928,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025
	43826	19171302	0,00	14.094,60	-2.868.022,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025
	43826	19171303	0,00	698,40	-2.868.721,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171304	0,00	698,40	-2.869.419,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171305	0,00	9.161,49	-2.878.581,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171306	0,00	46.620,00	-2.925.201,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171307	0,00	5.856,24	-2.931.057,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/02/2025
	43826	19171308	0,00	22.549,80	-2.953.607,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171309	0,00	1.526,15	-2.955.133,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171310	0,00	10.272,15	-2.965.405,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171311	0,00	8.981,44	-2.974.386,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171312	0,00	14.105,65	-2.988.492,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/02/2025
	43826	19171313	0,00	4.472,33	-2.992.964,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/02/2025
	43826	19171314	0,00	7.612,70	-3.000.577,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171315	0,00	10.669,32	-3.011.246,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171316	0,00	6.956,95	-3.018.203,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171317	0,00	13.542,55	-3.031.746,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS S/S 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171318	0,00	788,34	-3.032.534,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171319	0,00	11.168,85	-3.043.703,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171320	0,00	15.513,40	-3.059.217,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171321	0,00	9.172,80	-3.068.389,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025
	43826	19171322	0,00	1.528,80	-3.069.918,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025
	43826	19171323	0,00	7.589,40	-3.077.508,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171324	0,00	9.240,00	-3.086.748,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171325	0,00	36.438,82	-3.123.186,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171326	0,00	1.519,91	-3.124.706,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171327	0,00	10.590,52	-3.135.297,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/02/2025
	43826	19171328	0,00	10.584,00	-3.145.881,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171329	0,00	28.224,00	-3.174.105,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171330	0,00	4.553,64	-3.178.658,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/02/2025
	43826	19171331	0,00	6.114,58	-3.184.773,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171332	0,00	24.960,00	-3.209.733,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171333	0,00	50.469,51	-3.260.203,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171334	0,00	2.439,45	-3.262.642,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171335	0,00	13.297,87	-3.275.940,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171336	0,00	19.233,79	-3.295.174,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171337	0,00	6.071,52	-3.301.245,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171338	0,00	3.370,03	-3.304.615,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171339	0,00	9.156,89	-3.313.772,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171340	0,00	6.703,20	-3.320.475,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171341	0,00	11.302,78	-3.331.778,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171342	0,00	1.560,00	-3.333.338,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 10/02/2025
	43826	19171343	0,00	4.920,00	-3.338.258,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/02/2025
	43826	19171344	0,00	22.590,00	-3.360.848,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171345	0,00	5.856,24	-3.366.704,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171346	0,00	816,49	-3.367.521,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025
	43826	19171347	0,00	4.082,47	-3.371.603,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025
	43826	19171348	0,00	24.066,18	-3.395.669,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171349	0,00	5.761,81	-3.401.431,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171350	0,00	12.300,00	-3.413.731,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171351	0,00	3.120,00	-3.416.851,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171352	0,00	3.351,60	-3.420.203,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171353	0,00	25.530,96	-3.445.734,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171354	0,00	13.091,71	-3.458.826,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/02/2025
	43826	19171355	0,00	4.320,00	-3.463.146,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171356	0,00	2.160,00	-3.465.306,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171357	0,00	8.580,00	-3.473.886,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/02/2025
	43826	19171358	0,00	5.040,00	-3.478.926,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/02/2025
	43826	19171359	0,00	3.807,96	-3.482.733,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/02/2025
	43826	19171360	0,00	15.466,18	-3.498.200,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/02/2025
	43826	19171361	0,00	6.703,20	-3.504.903,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171362	0,00	35.880,00	-3.540.783,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171363	0,00	4.578,44	-3.545.361,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171364	0,00	2.114,19	-3.547.475,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171365	0,00	5.637,84	-3.553.113,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171366	0,00	10.140,00	-3.563.253,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/02/2025
	43826	19171367	0,00	5.040,00	-3.568.293,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171368	0,00	2.027,16	-3.570.320,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171369	0,00	9.840,00	-3.580.160,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/02/2025
	43826	19171370	0,00	5.967,59	-3.586.128,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171371	0,00	12.361,44	-3.598.490,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171372	0,00	4.324,09	-3.602.814,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171373	0,00	4.456,07	-3.607.270,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171374	0,00	23.010,00	-3.630.280,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171375	0,00	5.010,00	-3.635.290,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171376	0,00	5.010,00	-3.640.300,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171377	0,00	19.539,00	-3.659.839,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171378	0,00	9.018,00	-3.668.857,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171379	0,00	16.032,00	-3.684.889,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171380	0,00	15.016,17	-3.699.905,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025
	43826	19171381	0,00	12.685,14	-3.712.590,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025
	43826	19171382	0,00	6.830,46	-3.719.420,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025
	43826	19171383	0,00	2.956,28	-3.722.377,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171384	0,00	4.082,48	-3.726.459,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171385	0,00	9.866,22	-3.736.325,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025
	43826	19171386	0,00	2.059,98	-3.738.385,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025
	43826	19171387	0,00	24.108,00	-3.762.493,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171388	0,00	2.808,00	-3.765.301,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171389	0,00	7.320,30	-3.772.622,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/02/2025
	43826	19171390	0,00	2.139,78	-3.774.761,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/02/2025
	43826	19171391	0,00	9.360,00	-3.784.121,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171392	0,00	23.010,00	-3.807.131,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171393	0,00	4.116,00	-3.811.247,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171394	0,00	13.406,40	-3.824.654,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171395	0,00	1.528,80	-3.826.183,18 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171396	0,00	11.642,40	-3.837.825,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171397	0,00	7.760,81	-3.845.586,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171398	0,00	6.667,83	-3.852.254,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171399	0,00	9.600,00	-3.861.854,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171400	0,00	11.058,84	-3.872.913,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171401	0,00	4.392,18	-3.877.305,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171402	0,00	3.287,09	-3.880.592,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171403	0,00	8.400,00	-3.888.992,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/02/2025
	43826	19171404	0,00	17.404,74	-3.906.397,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADOS SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171405	0,00	37.048,01	-3.943.445,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171406	0,00	7.752,03	-3.951.197,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171407	0,00	650,52	-3.951.847,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171408	0,00	15.856,42	-3.967.704,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171409	0,00	2.981,55	-3.970.685,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171410	0,00	3.057,60	-3.973.743,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171411	0,00	11.869,50	-3.985.612,70 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171412	0,00	4.617,42	-3.990.230,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/02/2025
	43826	19171413	0,00	2.640,00	-3.992.870,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171414	0,00	7.513,51	-4.000.383,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171415	0,00	24.286,08	-4.024.669,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171416	0,00	4.730,04	-4.029.399,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171417	0,00	17.550,00	-4.046.949,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171418	0,00	27.451,13	-4.074.400,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171419	0,00	12.229,15	-4.086.630,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171420	0,00	6.879,60	-4.093.509,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171421	0,00	2.469,35	-4.095.978,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/02/2025
	43826	19171422	0,00	4.586,40	-4.100.565,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025
	43826	19171423	0,00	8.026,20	-4.108.591,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025
	43826	19171424	0,00	33.359,08	-4.141.950,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171425	0,00	1.560,00	-4.143.510,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171426	0,00	12.230,40	-4.155.741,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171427	0,00	2.557,80	-4.158.298,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171428	0,00	7.260,00	-4.165.558,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171429	0,00	7.920,00	-4.173.478,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/02/2025
	43826	19171430	0,00	5.963,10	-4.179.441,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171431	0,00	1.689,30	-4.181.131,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171432	0,00	8.108,64	-4.189.239,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/02/2025
	43826	19171433	0,00	1.528,80	-4.190.768,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171434	0,00	2.293,20	-4.193.061,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171435	0,00	2.878,74	-4.195.940,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171436	0,00	1.634,84	-4.197.575,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171437	0,00	2.043,55	-4.199.619,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171438	0,00	5.108,88	-4.204.727,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171439	0,00	780,00	-4.205.507,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025
	43826	19171440	0,00	11.700,00	-4.217.207,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025
	43826	19171441	0,00	13.896,00	-4.231.103,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171442	0,00	13.735,33	-4.244.839,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171443	0,00	4.939,20	-4.249.778,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171444	0,00	37.400,00	-4.287.178,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171445	0,00	8.362,03	-4.295.540,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171446	0,00	11.971,59	-4.307.512,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/02/2025
	43826	19171447	0,00	2.818,92	-4.310.330,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171448	0,00	10.800,00	-4.321.130,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171449	0,00	3.941,70	-4.325.072,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171450	0,00	8.809,13	-4.333.881,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171451	0,00	2.439,45	-4.336.321,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171452	0,00	7.780,50	-4.344.101,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171453	0,00	3.265,98	-4.347.367,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171454	0,00	21.637,11	-4.369.004,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171455	0,00	6.804,12	-4.375.808,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171456	0,00	6.667,83	-4.382.476,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171457	0,00	6.049,06	-4.388.525,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171458	0,00	30.128,95	-4.418.654,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/02/2025
	43826	19171459	0,00	6.163,29	-4.424.818,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171460	0,00	6.163,29	-4.430.981,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171461	0,00	6.867,67	-4.437.849,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171462	0,00	5.460,00	-4.443.309,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171463	0,00	12.346,74	-4.455.655,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171464	0,00	11.700,00	-4.467.355,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171465	0,00	2.116,58	-4.469.472,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/02/2025
	43826	19171466	0,00	2.821,13	-4.472.293,51 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/02/2025
	43826	19171467	0,00	11.446,11	-4.483.739,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171468	0,00	10.036,00	-4.493.775,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/02/2025
	43826	19171469	0,00	2.160,00	-4.495.935,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171470	0,00	11.124,00	-4.507.059,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/02/2025
	43826	19171471	0,00	6.959,92	-4.514.019,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171472	0,00	4.585,93	-4.518.605,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171473	0,00	2.557,54	-4.521.163,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025
	43826	19171474	0,00	39.480,00	-4.560.643,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171475	0,00	6.115,20	-4.566.758,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/02/2025
	43826	19171476	0,00	5.268,90	-4.572.027,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171477	0,00	1.505,40	-4.573.532,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171478	0,00	5.645,25	-4.579.177,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171479	0,00	4.516,20	-4.583.693,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171480	0,00	13.994,40	-4.597.688,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171481	0,00	9.171,86	-4.606.860,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/02/2025
	43826	19171482	0,00	8.700,00	-4.615.560,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/02/2025
	43826	19171483	0,00	23.728,67	-4.639.288,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171484	0,00	16.442,52	-4.655.731,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171485	0,00	4.680,00	-4.660.411,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171486	0,00	20.778,39	-4.681.189,80 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171487	0,00	8.122,46	-4.689.312,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171488	0,00	11.113,05	-4.700.425,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171489	0,00	4.445,22	-4.704.870,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171490	0,00	28.659,12	-4.733.529,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 10/02/2025
	43826	19171491	0,00	26.048,40	-4.759.578,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 10/02/2025
	43826	19171492	0,00	1.029,00	-4.760.607,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171493	0,00	15.600,00	-4.776.207,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171494	0,00	15.937,74	-4.792.144,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171495	0,00	1.301,04	-4.793.445,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171496	0,00	12.332,77	-4.805.778,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171497	0,00	1.528,64	-4.807.307,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171498	0,00	17.160,00	-4.824.467,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171499	0,00	30.941,76	-4.855.409,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171500	0,00	560,00	-4.855.969,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171501	0,00	4.350,00	-4.860.319,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171502	0,00	7.047,30	-4.867.366,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171503	0,00	7.560,00	-4.874.926,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171504	0,00	31.939,84	-4.906.866,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171505	0,00	13.258,05	-4.920.124,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171506	0,00	20.489,71	-4.940.613,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171507	0,00	1.702,24	-4.942.316,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025
	43826	19171508	0,00	4.255,60	-4.946.571,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025
	43826	19171509	0,00	16.127,47	-4.962.699,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171510	0,00	1.411,20	-4.964.110,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/02/2025
	43826	19171511	0,00	3.018,09	-4.967.128,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171512	0,00	14.112,00	-4.981.240,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171513	0,00	11.712,48	-4.992.952,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171514	0,00	8.052,33	-5.001.005,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171515	0,00	3.564.286,91	-8.565.292,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171516	0,00	926.773,63	-9.492.065,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171517	0,00	55.992,49	-9.548.058,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171518	0,00	784.302,58	-10.332.360,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171519	0,00	452.159,45	-10.784.520,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171520	0,00	5.366,79	-10.789.887,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171521	0,00	30.387,95	-10.820.275,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171522	0,00	16.679,02	-10.836.954,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/02/2025
	43826	19171523	0,00	1.897,35	-10.838.851,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171524	0,00	3.035,76	-10.841.887,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/02/2025
	43826	19171525	0,00	629,31	-10.842.516,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/02/2025
	43826	19171526	0,00	3.410,40	-10.845.926,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171527	0,00	12.840,00	-10.858.766,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171528	0,00	14.758,80	-10.873.525,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/02/2025
	43826	19171529	0,00	589,92	-10.874.115,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171530	0,00	16.295,53	-10.890.411,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/02/2025
	43826	19171531	0,00	14.700,00	-10.905.111,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/02/2025
	43826	19171532	0,00	4.680,00	-10.909.791,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171533	0,00	1.740,00	-10.911.531,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/02/2025
	43826	19171534	0,00	2.610,00	-10.914.141,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171535	0,00	5.250,00	-10.919.391,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171536	0,00	12.994,80	-10.932.386,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/02/2025
10/02/2025	43826	19171537	0,00	12.593,25	-10.944.979,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/02/2025
	43826	19171538	0,00	3.120,00	-10.948.099,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/02/2025
	43826	19171539	0,00	3.120,00	-10.951.219,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/02/2025
	43826	19171540	0,00	23.010,00	-10.974.229,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171541	0,00	19.080,00	-10.993.309,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171542	0,00	22.680,00	-11.015.989,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171543	0,00	4.674,00	-11.020.663,25	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171544	0,00	4.549,43	-11.025.212,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171545	0,00	10.192,00	-11.035.404,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171546	0,00	7.644,00	-11.043.048,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171547	0,00	1.411,20	-11.044.459,88	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171548	0,00	6.879,60	-11.051.339,48	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171549	0,00	17.950,00	-11.069.289,48	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/02/2025
	43826	19171550	0,00	3.420,00	-11.072.709,48	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/02/2025
	43826	19171551	0,00	17.287,20	-11.089.996,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/02/2025
	43826	19171552	0,00	16.263,00	-11.106.259,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 10/02/2025
	43826	19171553	0,00	7.020,00	-11.113.279,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025
	43826	19171554	0,00	1.560,00	-11.114.839,68	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025
	43826	19171555	0,00	4.472,32	-11.119.312,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171556	0,00	11.466,00	-11.130.778,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/02/2025
	43826	19171557	0,00	7.410,00	-11.138.188,00	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/02/2025
	43826	19171558	0,00	3.292,46	-11.141.480,46	C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171559	0,00	11.550,00	-11.153.030,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171560	0,00	15.531,67	-11.168.562,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171561	0,00	23.760,00	-11.192.322,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171562	0,00	9.018,00	-11.201.340,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171563	0,00	1.002,00	-11.202.342,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171564	0,00	12.034,62	-11.214.376,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171565	0,00	19.515,60	-11.233.892,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171566	0,00	813,15	-11.234.705,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171567	0,00	4.228,38	-11.238.933,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171568	0,00	1.013,58	-11.239.947,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171569	0,00	10.135,80	-11.250.083,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171570	0,00	3.040,74	-11.253.124,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171571	0,00	11.374,62	-11.264.498,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171572	0,00	31.533,60	-11.296.032,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171573	0,00	6.869,82	-11.302.902,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171574	0,00	1.013,58	-11.303.915,62 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171575	0,00	4.054,32	-11.307.969,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171576	0,00	25.057,95	-11.333.027,89 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171577	0,00	2.027,16	-11.335.055,05 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171578	0,00	2.027,16	-11.337.082,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171579	0,00	1.013,58	-11.338.095,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171580	0,00	18.019,20	-11.356.114,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171581	0,00	8.108,64	-11.364.223,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171582	0,00	10.498,67	-11.374.722,30 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/02/2025
	43826	19171583	0,00	8.619,39	-11.383.341,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/02/2025
	43826	19171584	0,00	4.920,00	-11.388.261,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171585	0,00	7.715,06	-11.395.976,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171586	0,00	9.936,19	-11.405.912,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171587	0,00	12.143,04	-11.418.055,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171588	0,00	19.982,99	-11.438.038,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/02/2025
	43826	19171589	0,00	2.340,00	-11.440.378,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171590	0,00	1.560,00	-11.441.938,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/02/2025
	43826	19171591	0,00	10.290,00	-11.452.228,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171592	0,00	4.260,91	-11.456.489,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/02/2025
	43826	19171593	0,00	6.363,03	-11.462.852,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/02/2025
	43826	19171594	0,00	6.480,00	-11.469.332,91 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171595	0,00	11.113,20	-11.480.446,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 10/02/2025
	43826	19171596	0,00	2.928,12	-11.483.374,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171597	0,00	3.184,67	-11.486.558,90 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025
	43826	19171893	11.792.000,00	0,00	305.441,10 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2025	43826	19171598	0,00	2.132,52	303.308,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/02/2025
	43826	19171599	0,00	9.937,55	293.371,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	43826	19171600	0,00	26.225,00	267.146,03 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/02/2025
	43826	19171601	0,00	6.660,27	260.485,76 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11/02/2025
	43826	19171602	0,00	16.315,20	244.170,56 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CARGAS E LOGISTICA LTDA 11/02/2025
11/02/2025	43826	19171603	0,00	3.660,15	240.510,41 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 11/02/2025
	43826	19171604	0,00	437,60	240.072,81 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 11/02/2025
12/02/2025	43826	19169186	0,00	1.770.000,00	-1.529.927,19 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	43826	19170479	0,00	95.306,04	-1.625.233,23 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8860 C/C N? 401
	43826	19170894	0,00	16.584,94	-1.641.818,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12022025
	43826	19171605	0,00	8.366,00	-1.650.184,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025
	43826	19171606	0,00	16.150,00	-1.666.334,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 12/02/2025
	43826	19171607	0,00	2.115,00	-1.668.449,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 12/02/2025
	43826	19171608	0,00	210,00	-1.668.659,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/02/2025
	43826	19171609	0,00	867,00	-1.669.526,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025
	43826	19171610	0,00	2.054,43	-1.671.580,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/02/2025
	43826	19171611	0,00	1.728,00	-1.673.308,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025
	43826	19171612	0,00	2.400,00	-1.675.708,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025
	43826	19171613	0,00	2.400,00	-1.678.108,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025
	43826	19171614	0,00	2.400,00	-1.680.508,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025
	43826	19171615	0,00	178,56	-1.680.687,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025
	43826	19171896	1.770.000,00	0,00	89.312,84 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2025	43826	19170480	0,00	21.373,10	67.939,74 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8873 C/C N? 401
	43826	19171616	0,00	7.476,00	60.463,74 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171617	0,00	839,40	59.624,34 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171618	0,00	3.300,00	56.324,34 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171619	0,00	4.737,50	51.586,84 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 13/02/2025
	43826	19171620	0,00	246,01	51.340,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2025	43826	19171621	0,00	1.098,00	50.242,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171622	0,00	17.850,00	32.392,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 13/02/2025
	43826	19171623	0,00	545,00	31.847,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171624	0,00	6.500,00	25.347,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171625	0,00	3.200,00	22.147,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/02/2025
	43826	19171626	0,00	528,00	21.619,83 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171627	0,00	24.072,00	-2.452,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/02/2025
	43826	19171628	0,00	6.960,00	-9.412,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171898	485.000,00	0,00	475.587,83 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/02/2025	43826	19170481	0,00	61.095,18	414.492,65 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8882 C/C N? 401
	43826	19170897	0,00	3.600,00	410.892,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166
	43826	19170898	0,00	10.491,00	400.401,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887
	43826	19170899	0,00	473,00	399.928,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172
	43826	19170900	0,00	728,82	399.199,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171
	43826	19170901	0,00	117.687,50	281.512,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1905
	43826	19170902	0,00	893,75	280.618,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1906
	43826	19170903	0,00	210,20	280.408,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887
	43826	19170904	0,00	60.525,00	219.883,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1904
	43826	19170905	0,00	128.447,50	91.435,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1903
	43826	19170906	0,00	34.020,62	57.415,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818
	43826	19170907	0,00	800,00	56.615,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584
	43826	19170908	0,00	1.276,80	55.338,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1907

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170909	0,00	9.757,14	45.581,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893
	43826	19170910	0,00	1.483,20	44.098,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688
	43826	19170914	0,00	4.050,00	40.048,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5614
	43826	19170915	0,00	1.779,95	38.268,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4332
	43826	19170916	0,00	1.089,06	37.179,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4331
17/02/2025	43826	19170482	0,00	312.127,94	-274.948,83 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8928 C/C N? 401
	43826	19171629	0,00	3.444,35	-278.393,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025
	43826	19171630	0,00	7.729,60	-286.122,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 17/02/2025
	43826	19171631	0,00	478,25	-286.601,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025
	43826	19171632	0,00	37.864,32	-324.465,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19171633	0,00	469,56	-324.934,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171634	0,00	113,04	-325.047,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171635	0,00	1.885,00	-326.932,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19171636	0,00	5.260,00	-332.192,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171637	0,00	1.219,50	-333.412,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171638	0,00	996,00	-334.408,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171639	0,00	9.804,00	-344.212,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171640	0,00	995,00	-345.207,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171641	0,00	120,00	-345.327,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171642	0,00	9.829,40	-355.156,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171643	0,00	6.460,00	-361.616,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171644	0,00	1.386,00	-363.002,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19171645	0,00	1.522,50	-364.525,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171646	0,00	7.350,00	-371.875,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19171647	0,00	2.330,08	-374.205,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171648	0,00	26.250,00	-400.455,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171649	0,00	675,55	-401.130,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171650	0,00	11.223,00	-412.353,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171651	0,00	169,44	-412.523,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171652	0,00	3.893,05	-416.416,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171653	0,00	44.452,00	-460.868,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171654	0,00	3.300,00	-464.168,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171655	0,00	10.380,00	-474.548,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171656	0,00	310,80	-474.859,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171657	0,00	108,00	-474.967,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171658	0,00	2.180,00	-477.147,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171659	0,00	3.800,00	-480.947,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171660	0,00	186,00	-481.133,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171661	0,00	1.620,60	-482.753,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171662	0,00	79,99	-482.833,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171663	0,00	1.257,80	-484.091,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171664	0,00	239,67	-484.331,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171665	0,00	390,00	-484.721,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171666	0,00	1.719,92	-486.441,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171667	0,00	179,60	-486.620,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 17/02/2025
	43826	19171668	0,00	1.187,28	-487.808,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171669	0,00	31.864,50	-519.672,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171670	0,00	700,00	-520.372,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 17/02/2025
	43826	19171671	0,00	33.461,75	-553.834,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19171672	0,00	3.404,00	-557.238,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025
	43826	19171894	1.000.000,00	0,00	442.761,62 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/02/2025	43826	19170483	0,00	30.940,50	411.821,12 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8938 C/C N? 401
	43826	19171673	0,00	422,40	411.398,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	43826	19171674	0,00	10.990,00	400.408,72 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	43826	19171675	0,00	1.225,50	399.183,22 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	43826	19171676	0,00	88.915,40	310.267,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	43826	19171677	0,00	9.000,00	301.267,82 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18/02/2025
	43826	19171678	0,00	46.800,24	254.467,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/02/2025
	43826	19171679	0,00	1.440,00	253.027,58 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/02/2025
19/02/2025	43826	19169187	0,00	50.000,00	203.027,58 D	TRANSF ENTRE CONTAS CEF BRADESCO
	43826	19170484	0,00	147.895,33	55.132,25 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8962 C/C N? 401
	43826	19170918	0,00	1.267,51	53.864,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS219022025
	43826	19170919	0,00	6.123,00	47.741,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3930
	43826	19171680	0,00	4.550,00	43.191,74 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/02/2025
	43826	19171681	0,00	53.850,00	-10.658,26 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/02/2025
	43826	19171682	0,00	520,80	-11.179,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025
	43826	19171683	0,00	432,10	-11.611,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025
	43826	19171684	0,00	1.428,00	-13.039,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025
	43826	19171685	0,00	6.676,92	-19.716,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 19/02/2025
	43826	19171686	0,00	5.301,00	-25.017,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/02/2025
	43826	19171687	0,00	650,00	-25.667,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025
	43826	19171688	0,00	5.606,25	-31.273,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025
	43826	19171689	0,00	11.000,00	-42.273,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19171690	0,00	1.428,00	-43.701,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025
	43826	19171891	60.000,00	0,00	16.298,67 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/02/2025	43826	19170485	0,00	71.362,84	-55.064,17 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8970 C/C N? 401
	43826	19170921	0,00	708,00	-55.772,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2258
	43826	19171691	0,00	55.035,00	-110.807,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/02/2025
	43826	19171692	0,00	6.735,67	-117.542,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/02/2025
	43826	19171693	0,00	1.236,80	-118.779,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/02/2025
	43826	19171694	0,00	17.089,13	-135.868,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/02/2025
	43826	19171695	0,00	31.119,60	-166.988,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA 20/02/2025
	43826	19171696	0,00	536.825,63	-703.814,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171697	0,00	127.882,25	-831.696,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171698	0,00	14.585,42	-846.281,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171699	0,00	2.011,46	-848.293,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171700	0,00	10.917,40	-859.210,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19171701	0,00	2.204,00	-861.414,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19171702	0,00	220,00	-861.634,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19171703	0,00	19.135,00	-880.769,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/02/2025
	43826	19171704	0,00	1.133,40	-881.902,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2025
	43826	19171705	0,00	422.026,81	-1.303.929,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171706	0,00	287.620,67	-1.591.550,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171707	0,00	489.277,58	-2.080.827,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171708	0,00	7.864,00	-2.088.691,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 20/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2025	43826	19171709	0,00	17.663,83	-2.106.355,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/02/2025
	43826	19171897	2.325.000,00	0,00	218.644,18 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/02/2025	43826	19170463	196.968,66	0,00	415.612,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00073
	43826	19170486	0,00	47.612,59	368.000,25 D	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8990 C/C N? 401
	43826	19170925	0,00	1.149,99	366.850,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21022025
	43826	19170928	0,00	8.180,56	358.669,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 018055767
	43826	19171710	0,00	8.684,00	349.985,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171711	0,00	1.011,00	348.974,70 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171712	0,00	2.650,90	346.323,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171713	0,00	1.050,00	345.273,80 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171714	0,00	4.240,80	341.033,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025
	43826	19171715	0,00	7.458,00	333.575,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025
	43826	19171716	0,00	1.170,00	332.405,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/02/2025
	43826	19171717	0,00	2.000,00	330.405,00 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025
	43826	19171718	0,00	12.983,75	317.421,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025
	43826	19171719	0,00	6.400,00	311.021,25 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/02/2025
	43826	19171720	0,00	4.796,70	306.224,55 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 21/02/2025
	43826	19171721	0,00	327,60	305.896,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19171722	0,00	6.096,00	299.800,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19171723	0,00	3.472,00	296.328,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171724	0,00	890,00	295.438,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171725	0,00	5.830,00	289.608,95 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171726	0,00	1.137,60	288.471,35 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171727	0,00	274,20	288.197,15 D	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19171728	0,00	4.400,00	283.797,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171729	0,00	81.900,00	201.897,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171730	0,00	1.696,00	200.201,15 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171731	0,00	505,50	199.695,65 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171732	0,00	3.812,25	195.883,40 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171733	0,00	441,49	195.441,91 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171734	0,00	816,00	194.625,91 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171842	0,00	196.968,66	-2.342,75 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00073 Banco CEF C/C 5776
	43826	19171842	196.968,66	0,00	194.625,91 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C C 00073 Banco CEF C/C 5776
	43826	19171892	5.000,00	0,00	199.625,91 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/02/2025	43826	19169188	125.547,05	0,00	325.172,96 D TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESC P CUSTEIO
	43826	19170487	0,00	28.489,16	296.683,80 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8997 C/C N? 401
	43826	19171735	0,00	564,00	296.119,80 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171736	0,00	123,16	295.996,64 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171737	0,00	2.867,20	293.129,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171738	0,00	7.200,00	285.929,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 24/02/2025
	43826	19171739	0,00	2.030,00	283.899,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	43826	19171740	0,00	240,00	283.659,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025
	43826	19171741	0,00	601,23	283.058,21 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171742	0,00	205,40	282.852,81 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171743	0,00	5.988,24	276.864,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171744	0,00	14.940,00	261.924,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025
	43826	19171745	0,00	59.400,00	202.524,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025
	43826	19171746	0,00	73,40	202.451,17 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025
	43826	19171747	0,00	5.409,30	197.041,87 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 24/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19171748	0,00	92,60	196.949,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	43826	19171749	0,00	535,50	196.413,77 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171750	0,00	11.281,25	185.132,52 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 24/02/2025
	43826	19171751	0,00	837,85	184.294,67 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
	43826	19171752	0,00	1.391,60	182.903,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025
	43826	19171753	0,00	2.288,00	180.615,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025
	43826	19171754	0,00	1.635,00	178.980,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025
	43826	19171755	0,00	480,00	178.500,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171756	0,00	2.827,00	175.673,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171757	0,00	12.800,00	162.873,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171758	0,00	3.000,00	159.873,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171759	0,00	10.380,00	149.493,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171760	0,00	1.200,00	148.293,07 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171761	0,00	3.117,50	145.175,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171762	0,00	4.900,00	140.275,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171763	0,00	2.827,00	137.448,57 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
25/02/2025	43826	19169189	0,00	50.000,00	87.448,57 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	43826	19170464	70.272,12	0,00	157.720,69 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENFE 00033
	43826	19170488	0,00	76.971,56	80.749,13 D PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 25/02/2025
	43826	19171764	0,00	100.727,85	-19.978,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 25/02/2025
	43826	19171765	0,00	2.900,00	-22.878,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/02/2025
	43826	19171766	0,00	22.080,00	-44.958,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/02/2025
	43826	19171767	0,00	4.692,50	-49.651,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 25/02/2025
	43826	19171768	0,00	504,30	-50.155,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/02/2025
	43826	19171769	0,00	665,00	-50.820,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25/02/2025
	43826	19171844	70.272,12	0,00	19.451,60 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFE 00033 Banco CEF C/C 5
	43826	19171844	0,00	70.272,12	-50.820,52 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFE 00033 Banco CEF C/C 5

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19171900	300.000,00	0,00	249.179,48 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2025	43826	19170489	0,00	14.809,90	234.369,58 D REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9016 C/C N? 401
	43826	19170933	0,00	14.693,95	219.675,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375
	43826	19170935	0,00	7.605,02	212.070,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26.02.2025
	43826	19171770	0,00	510,00	211.560,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2025
	43826	19171771	0,00	1.740,00	209.820,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/02/2025
	43826	19171772	0,00	20.250,00	189.570,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 26/02/2025
	43826	19171773	0,00	6.860,00	182.710,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/02/2025
	43826	19171774	0,00	374,00	182.336,61 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 26/02/2025
	43826	19171775	0,00	77.174,77	105.161,84 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 26/02/2025
	43826	19171776	0,00	27.000,00	78.161,84 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/02/2025
	43826	19171777	0,00	4.208,40	73.953,44 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/02/2025
27/02/2025	43826	19169190	0,00	2.745.000,00	-2.671.046,56 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	43826	19170490	0,00	303.171,07	-2.974.217,63 C REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9032 C/C N? 401
	43826	19171778	0,00	610,00	-2.974.827,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 27/02/2025
	43826	19171779	0,00	170,00	-2.974.997,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171780	0,00	8.800,00	-2.983.797,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/02/2025
	43826	19171781	0,00	1.525,00	-2.985.322,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19171782	0,00	2.490,00	-2.987.812,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19171783	0,00	8.460,00	-2.996.272,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 27/02/2025
	43826	19171784	0,00	3.090,00	-2.999.362,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/02/2025
	43826	19171785	0,00	382,00	-2.999.744,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171786	0,00	185,80	-2.999.930,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171787	0,00	118,50	-3.000.048,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171788	0,00	2.604,00	-3.002.652,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19171789	0,00	7.290,00	-3.009.942,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171790	0,00	11.925,00	-3.021.867,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171791	0,00	2.450,00	-3.024.317,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171792	0,00	39.860,10	-3.064.178,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171793	0,00	1.296,00	-3.065.474,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 27/02/2025
	43826	19171794	0,00	6.808,00	-3.072.282,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171795	0,00	10.634,00	-3.082.916,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171796	0,00	2.200,00	-3.085.116,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171797	0,00	1.132,25	-3.086.248,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19171895	3.572.000,00	0,00	485.751,72 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/02/2025	43826	19170473	1.630.544,72	0,00	2.116.296,44 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	43826	19170938	0,00	9.270,00	2.107.026,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464
	43826	19170939	0,00	6.180,00	2.100.846,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314453
	43826	19170940	0,00	6.648,52	2.094.197,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457
	43826	19170942	0,00	9.751,01	2.084.446,91 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535
	43826	19170943	0,00	13.393,59	2.071.053,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562
	43826	19170944	0,00	142.120,00	1.928.933,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658
	43826	19170945	0,00	1.492,46	1.927.440,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS28022025
	43826	19170946	0,00	172.506,00	1.754.934,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657
	43826	19170948	0,00	1.235,39	1.753.699,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666
	43826	19170949	0,00	12.861,20	1.740.838,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572
	43826	19171798	0,00	14.400,00	1.726.438,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	43826	19171799	0,00	8.599,50	1.717.838,77 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/02/2025
	43826	19171800	0,00	9.449,81	1.708.388,96 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 99.728,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19171801	0,00	5.100,69	1.703.288,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEIS LTDA 28/02/2025
	43826	19171802	0,00	817,00	1.702.471,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	43826	19171803	0,00	867,00	1.701.604,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171804	0,00	850,80	1.700.753,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171805	0,00	10.213,00	1.690.540,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171806	0,00	5.875,20	1.684.665,27 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171807	0,00	336,86	1.684.328,41 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/02/2025
	43826	19171808	0,00	48.328,05	1.636.000,36 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/02/2025
	43826	19171809	0,00	79,89	1.635.920,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/02/2025
	43826	19171810	0,00	240,00	1.635.680,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 28/02/2025
	43826	19171811	0,00	198,00	1.635.482,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 28/02/2025
	43826	19171812	0,00	2.757,00	1.632.725,47 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/02/2025
	43826	19171845	0,00	1.630.544,72	2.180,75 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO Banco CEF C/C 5776
	43826	19171845	1.630.544,72	0,00	1.632.725,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CUSTEIO Banco CEF C/C 5776
			69.755.717,58	68.222.720,14	1.632.725,47 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			69.755.717,58	68.222.720,14	1.632.725,47 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: 766,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19170445	2.067.300,00	0,00	2.068.066,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00010
	43826	19170446	22.000,00	0,00	2.090.066,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00008
	43826	19170447	299.292,00	0,00	2.389.358,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00002
	43826	19170448	800,00	0,00	2.390.158,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00007
	43826	19170449	139.300,00	0,00	2.529.458,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST .00001
	43826	19170450	7.274,56	0,00	2.536.733,16 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00009
	43826	19170451	12.600,00	0,00	2.549.333,16 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00004
	43826	19170452	162.478,93	0,00	2.711.812,09 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00011
	43826	19170453	99.000,00	0,00	2.810.812,09 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00005

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 766,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19171824	2.067.300,00	0,00	4.878.112,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00010 Banco CEF C/C
	43826	19171824	0,00	2.067.300,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00010 Banco CEF C/C
	43826	19171825	0,00	22.000,00	2.788.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00008 Banco CEF C/C
	43826	19171825	22.000,00	0,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00008 Banco CEF C/C
	43826	19171826	299.292,00	0,00	3.110.104,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00002 Banco CEF C/C
	43826	19171826	0,00	299.292,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00002 Banco CEF C/C
	43826	19171827	0,00	800,00	2.810.012,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00007 Banco CEF C/C
	43826	19171827	800,00	0,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00007 Banco CEF C/C
	43826	19171828	139.300,00	0,00	2.950.112,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST .00001 Banco CEF C/
	43826	19171828	0,00	139.300,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST .00001 Banco CEF C/
	43826	19171829	0,00	12.600,00	2.798.212,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00004 Banco CEF C/C
	43826	19171829	12.600,00	0,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00004 Banco CEF C/C
	43826	19171830	162.478,93	0,00	2.973.291,02D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00011 Banco CEF C/C
	43826	19171830	0,00	162.478,93	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00011 Banco CEF C/C
	43826	19171831	0,00	99.000,00	2.711.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00005 Banco CEF C/C
	43826	19171831	99.000,00	0,00	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00005 Banco CEF C/C
	43826	19171832	7.274,56	0,00	2.818.086,65D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00009 Banco CEF C/C
	43826	19171832	0,00	7.274,56	2.810.812,09D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00009 Banco CEF C/C
	43826	19171910	0,00	2.810.812,09	0,00D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/02/2025	43826	19169185	0,00	261.748,00	-261.748,00C TRANSF ENTRE CONTAS INVEST P CUSTEIO
	43826	19170454	539.240,00	0,00	277.492,00D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 0006
	43826	19170455	1.992.511,86	0,00	2.270.003,86D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00012
	43826	19170456	204.600,00	0,00	2.474.603,86D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00019
	43826	19170493	0,00	20.211,60	2.454.392,26D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425
	43826	19171833	0,00	539.240,00	1.915.152,26D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 0006 Banco CEF C/C
	43826	19171833	539.240,00	0,00	2.454.392,26D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 0006 Banco CEF C/C
	43826	19171834	1.992.511,86	0,00	4.446.904,12D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00012 Banco CEF C/C
	43826	19171834	0,00	1.992.511,86	2.454.392,26D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00012 Banco CEF C/C
	43826	19171835	204.600,00	0,00	2.658.992,26D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00019 Banco CEF C/C
	43826	19171835	0,00	204.600,00	2.454.392,26D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00019 Banco CEF C/C
	43826	19171906	262.000,00	0,00	2.716.392,26D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171913	0,00	2.716.392,26	0,00D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/02/2025	43826	19170457	3.000,00	0,00	3.000,00D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00013

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 766,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19171836	0,00	3.000,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00013 Banco CEF C/C
	43826	19171836	3.000,00	0,00	3.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00013 Banco CEF C/C
13/02/2025	43826	19170458	71.000,00	0,00	74.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00025
	43826	19170459	166.144,05	0,00	240.144,05 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00027
	43826	19170460	5.421,44	0,00	245.565,49 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00029
	43826	19170461	91.886,12	0,00	337.451,61 D CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00030
	43826	19170896	0,00	202.000,00	135.451,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576
	43826	19171837	166.144,05	0,00	301.595,66 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00027 Banco CEF C/C
	43826	19171837	0,00	166.144,05	135.451,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00027 Banco CEF C/C
	43826	19171838	0,00	71.000,00	64.451,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00025 Banco CEF C/C
	43826	19171838	71.000,00	0,00	135.451,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00025 Banco CEF C/C
	43826	19171839	0,00	5.421,44	130.030,17 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00029 Banco CEF C/C
	43826	19171839	5.421,44	0,00	135.451,61 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00029 Banco CEF C/C
	43826	19171840	91.886,12	0,00	227.337,73 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00030 Banco CEF C/C
	43826	19171840	0,00	91.886,12	135.451,61 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00030 Banco CEF C/C
	43826	19171904	200.000,00	0,00	335.451,61 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/02/2025	43826	19171912	0,00	335.451,61	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
20/02/2025	43826	19170462	3.614.253,76	0,00	3.614.253,76 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00036
	43826	19171841	0,00	3.614.253,76	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00036 Banco CEF C/C
	43826	19171841	3.614.253,76	0,00	3.614.253,76 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 00036 Banco CEF C/C
21/02/2025	43826	19170923	0,00	46.777,01	3.567.476,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321
	43826	19170924	0,00	558.097,99	3.009.378,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198
	43826	19170926	0,00	270.000,00	2.739.378,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706
	43826	19170927	0,00	1.698,64	2.737.680,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PREFEITURA DE GOIANIA 92338276
	43826	19171911	0,00	2.737.680,12	0,00 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
24/02/2025	43826	19170929	0,00	11.755,20	-11.755,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 14414
	43826	19170930	0,00	307.000,00	-318.755,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316
	43826	19171907	382.000,00	0,00	63.244,80 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2025	43826	19170931	0,00	108.849,84	-45.605,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 766,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19170932	0,00	84.980,01	-130.585,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198
	43826	19171905	132.000,00	0,00	1.414,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2025	43826	19170937	0,00	37.500,00	-36.085,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450
	43826	19171903	37.000,00	0,00	914,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/02/2025	43826	19170947	0,00	299.292,00	-298.377,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP 16873
	43826	19171902	299.292,00	0,00	914,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			20.308.497,44	20.308.349,09	914,95 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			20.308.497,44	20.308.349,09	914,95 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: 94.887,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169184	0,00	43.510,26	51.377,49 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO
21/02/2025	43826	19171843	203.381,50	0,00	254.758,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 Banco CEF C/C 5801
24/02/2025	43826	19169188	0,00	125.547,05	129.211,94 D TRANSF ENTRE CONTAS FUNDO RESC P CUSTEIO
			203.381,50	169.057,31	129.211,94 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			203.381,50	169.057,31	129.211,94 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: 19.585,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170913	0,00	2.822,65	16.763,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14022025
			0,00	2.822,65	16.763,03 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	2.822,65	16.763,03 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: 115.831,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169174	0,01	0,00	115.831,24 D RENTAB INVEST
	43826	19170491	0,00	2.230,36	113.600,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 115.831,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	43826	19169175	0,43	0,00	113.601,31 D RENTAB INVEST
	43826	19170494	0,00	18.728,63	94.872,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06022025
07/02/2025	43826	19169176	0,04	0,00	94.872,72 D RENTAB INVEST
	43826	19170502	0,00	1.363,10	93.509,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC07022025
12/02/2025	43826	19169186	1.770.000,00	0,00	1.863.509,62 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	43826	19170893	0,00	74.030,18	1.789.479,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12022025
13/02/2025	43826	19169177	3,05	0,00	1.789.482,49 D RENTAB INVEST
	43826	19170895	0,00	34.110,66	1.755.371,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13022025
14/02/2025	43826	19169178	10,68	0,00	1.755.382,51 D RENTAB INVEST
	43826	19170911	0,00	1.704.769,54	50.612,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14022025
	43826	19170912	0,00	32.077,95	18.535,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14022025
19/02/2025	43826	19169187	50.000,00	0,00	68.535,02 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF BRADESCO
	43826	19170917	0,00	10.470,40	58.064,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RESCISOES A PAGAR RESC19022025
20/02/2025	43826	19169179	0,25	0,00	58.064,87 D RENTAB INVEST
	43826	19170920	0,00	7.922,38	50.142,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20022025
21/02/2025	43826	19169180	1,30	0,00	50.143,79 D RENTAB INVEST
	43826	19170922	0,00	7.605,42	42.538,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022025
25/02/2025	43826	19169189	50.000,00	0,00	92.538,37 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
26/02/2025	43826	19169181	5,65	0,00	92.544,02 D RENTAB INVEST
	43826	19170934	0,00	45.847,33	46.696,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26.02.2025
27/02/2025	43826	19169190	2.745.000,00	0,00	2.791.696,69 D TRANSF ENTRE CONTAS CEF CUSTEIO P BRADESCO
	43826	19170936	0,00	6.864,63	2.784.832,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26022025
28/02/2025	43826	19169182	69,07	0,00	2.784.901,13 D RENTAB INVEST
	43826	19170941	0,00	2.724.269,78	60.631,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL28022025
			4.615.090,48	4.670.290,36	60.631,35 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.615.090,48	4.670.290,36	60.631,35 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: 13.582.560,79 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.582.560,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19171867	6.487,28	0,00	13.589.048,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171901	0,00	963.000,00	12.626.048,07 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171908	300.000,00	0,00	12.926.048,07 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
	43826	19171909	21.000.000,00	0,00	33.926.048,07 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/02/2025	43826	19171851	16.076,77	0,00	33.942.124,84 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171890	0,00	650.000,00	33.292.124,84 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/02/2025	43826	19171858	14.419,59	0,00	33.306.544,43 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/02/2025	43826	19171865	30.539,31	0,00	33.337.083,74 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171899	0,00	955.000,00	32.382.083,74 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/02/2025	43826	19171854	15.719,11	0,00	32.397.802,85 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171893	0,00	11.792.000,00	20.605.802,85 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2025	43826	19171869	11.003,62	0,00	20.616.806,47 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/02/2025	43826	19171861	11.609,38	0,00	20.628.415,85 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171896	0,00	1.770.000,00	18.858.415,85 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2025	43826	19171863	9.277,07	0,00	18.867.692,92 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171898	0,00	485.000,00	18.382.692,92 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/02/2025	43826	19171864	8.994,04	0,00	18.391.686,96 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/02/2025	43826	19171859	9.068,30	0,00	18.400.755,26 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171894	0,00	1.000.000,00	17.400.755,26 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/02/2025	43826	19171856	8.397,60	0,00	17.409.152,86 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/02/2025	43826	19171852	8.458,45	0,00	17.417.611,31 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171891	0,00	60.000,00	17.357.611,31 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/02/2025	43826	19171862	8.396,65	0,00	17.366.007,96 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171897	0,00	2.325.000,00	15.041.007,96 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/02/2025	43826	19171853	7.280,58	0,00	15.048.288,54 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171892	0,00	5.000,00	15.043.288,54 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/02/2025	43826	19171868	7.350,87	0,00	15.050.639,41 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2025	43826	19171866	7.467,98	0,00	15.058.107,39 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171900	0,00	300.000,00	14.758.107,39 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2025	43826	19171857	7.247,95	0,00	14.765.355,34 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2025	43826	19171860	7.247,95	0,00	14.772.603,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171895	0,00	3.572.000,00	11.200.603,29 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/02/2025	43826	19171855	5.486,41	0,00	11.206.089,70 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			21.500.528,91	23.877.000,00	11.206.089,70 D <===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 13.582.560,79 D

21.500.528,91 23.877.000,00 11.206.089,70 D <===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Saldo Anterior: 23.309.568,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19171887	11.133,12	0,00	23.320.701,36 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/02/2025	43826	19171870	11.051,12	0,00	23.331.752,48 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171910	2.810.812,09	0,00	26.142.564,57 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
05/02/2025	43826	19171878	11.322,96	0,00	26.153.887,53 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/02/2025	43826	19171886	11.810,34	0,00	26.165.697,87 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171906	0,00	262.000,00	25.903.697,87 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171913	2.716.392,26	0,00	28.620.090,13 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/02/2025	43826	19171884	13.312,20	0,00	28.633.402,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/02/2025	43826	19171874	13.899,40	0,00	28.647.301,73 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2025	43826	19171889	15.297,82	0,00	28.662.599,55 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/02/2025	43826	19171881	16.140,00	0,00	28.678.739,55 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2025	43826	19171883	14.108,00	0,00	28.692.847,55 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171904	0,00	200.000,00	28.492.847,55 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
14/02/2025	43826	19171873	13.940,61	0,00	28.506.788,16 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171912	335.451,61	0,00	28.842.239,77 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
17/02/2025	43826	19171879	14.221,11	0,00	28.856.460,88 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/02/2025	43826	19171875	13.926,10	0,00	28.870.386,98 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/02/2025	43826	19171871	14.027,05	0,00	28.884.414,03 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/02/2025	43826	19171882	13.972,66	0,00	28.898.386,69 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/02/2025	43826	19171872	13.988,22	0,00	28.912.374,91 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171911	2.737.680,12	0,00	31.650.055,03 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
24/02/2025	43826	19171888	15.465,74	0,00	31.665.520,77 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171907	0,00	382.000,00	31.283.520,77 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2025	43826	19171885	15.522,56	0,00	31.299.043,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171905	0,00	132.000,00	31.167.043,33 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2025	43826	19171876	15.306,65	0,00	31.182.349,98 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2025	43826	19171880	15.306,65	0,00	31.197.656,63 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171903	0,00	37.000,00	31.160.656,63 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
28/02/2025	43826	19171877	15.263,47	0,00	31.175.920,10 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171902	0,00	299.292,00	30.876.628,10 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 23.309.568,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.879.351,86	1.312.292,00	30.876.628,10 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			8.879.351,86	1.312.292,00	30.876.628,10 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000580134407-8 INVEST APL.

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 23.748.809,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	2	0,00	23.748.809,90	0,00 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 01/2025
28/02/2025	43130	21	23.845.974,08	0,00	23.845.974,08 D VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 02/2025
			23.845.974,08	23.748.809,90	23.845.974,08 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			23.845.974,08	23.748.809,90	23.845.974,08 D <<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 511,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	43826	19170494	18.728,63	0,00	19.239,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06022025
13/02/2025	43826	19170895	34.110,66	0,00	53.350,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13022025
20/02/2025	43826	19170920	7.922,38	0,00	61.272,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER20022025
27/02/2025	43826	19170936	6.864,63	0,00	68.137,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER26022025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	51.926,12	16.211,33 D Adiantamento Ferias
			67.626,30	51.926,12	16.211,33 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			67.626,30	51.926,12	16.211,33 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	1.314,53	0,00	1.314,53 D Adiantamento 13 Sal
			1.314,53	0,00	1.314,53 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.314,53	0,00	1.314,53 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.383,88 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.383,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170911	1.704.769,54	0,00	1.707.153,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL14022025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	1.703.858,43	3.294,99 D Adiantamento Salario
			1.704.769,54	1.703.858,43	3.294,99 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.704.769,54	1.703.858,43	3.294,99 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 240.178,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19170996	2.580,00	0,00	242.758,21 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025
	43826	19171034	3.120,00	0,00	245.878,21 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 05/02/2025
10/02/2025	43826	19171850	0,00	993,37	244.884,84 D VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS PREFEITURA DE GOIANIA 12.
11/02/2025	43826	19171601	6.660,27	0,00	251.545,11 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 11/02/2025
13/02/2025	43826	19171846	0,00	239.184,84	12.360,27 D P.CONTAS REF.DOC:127093. DOC:198. F:RYAN CASSIO DA SILVA 365
17/02/2025	43826	19171630	7.729,60	0,00	20.089,87 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 17/02/2025
	43826	19171847	0,00	6.660,27	13.429,60 D P.CONTAS REF.DOC:34353. DOC:10930. F:DIARIO SERVICOS DE INTE
20/02/2025	43826	19171708	7.864,00	0,00	21.293,60 D PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA 20/02/2025
25/02/2025	43826	19171848	0,00	2.580,00	18.713,60 D P.CONTAS REF.DOC:OC 133919. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA
	43826	19171849	0,00	3.120,00	15.593,60 D P.CONTAS REF.DOC:OC 133920. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA
			27.953,87	252.538,48	15.593,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			27.953,87	252.538,48	15.593,60 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 154.859,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	3	0,00	10.621,25	144.237,76 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43130	4	0,00	10.175,28	134.062,48 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 02/2025
			0,00	20.796,53	134.062,48 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	20.796,53	134.062,48 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 63.923,42 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 63.923,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19170465	45,16	0,00	63.968,58 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º FGTS REF. 02/2025
	43826	19170466	564,46	0,00	64.533,04 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. 02/2025
	43826	19170467	10.537,05	0,00	75.070,09 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025
	43826	19170468	842,96	0,00	75.913,05 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025
	43826	19170469	101,01	0,00	76.014,06 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. 13 FGTS 02/2025
	43826	19170470	1.262,58	0,00	77.276,64 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13 SALARIO REF. 02/2025
	43826	19170471	1.551,60	0,00	78.828,24 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025
	43826	19170472	19.394,83	0,00	98.223,07 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025
			34.299,65	0,00	98.223,07 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			34.299,65	0,00	98.223,07 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169195	9.449,81	0,00	6.959.552,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402401
	43826	19169228	32.860,70	0,00	6.992.413,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5549
	43826	19169256	11.925,00	0,00	7.004.338,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1994
	43826	19169276	185,80	0,00	7.004.524,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1987
	43826	19169320	1.440,00	0,00	7.005.964,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5537
	43826	19169341	4.400,00	0,00	7.010.364,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106330
	43826	19169371	867,00	0,00	7.011.231,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2000
	43826	19169376	11.925,00	0,00	7.023.156,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141379
	43826	19169436	2.800,00	0,00	7.025.956,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106376
	43826	19169439	10.213,00	0,00	7.036.169,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2001
	43826	19169440	2.450,00	0,00	7.038.619,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1992
	43826	19169471	850,80	0,00	7.039.470,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2004
	43826	19169570	839,52	0,00	7.040.309,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301606
	43826	19169572	382,00	0,00	7.040.691,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1989
	43826	19169589	8.599,50	0,00	7.049.291,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3190

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169608	2.759,40	0,00	7.052.050,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2007
	43826	19169640	7.290,00	0,00	7.059.340,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1985
	43826	19169657	2.604,00	0,00	7.061.944,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1995
	43826	19169658	198,00	0,00	7.062.142,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1997
04/02/2025	43826	19169196	10.917,40	0,00	7.073.059,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299553
	43826	19169197	1.770,00	0,00	7.074.829,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2021
	43826	19169252	220,00	0,00	7.075.049,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299554
	43826	19169255	1.638,00	0,00	7.076.687,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119606
	43826	19169299	327,50	0,00	7.077.015,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2020
	43826	19169300	2.550,00	0,00	7.079.565,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3203
	43826	19169310	625,80	0,00	7.080.191,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3197
	43826	19169354	1.568,00	0,00	7.081.759,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3204
	43826	19169373	1.755,00	0,00	7.083.514,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2016
	43826	19169374	2.447,50	0,00	7.085.961,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3196
	43826	19169375	9.725,00	0,00	7.095.686,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3201
	43826	19169416	77.000,00	0,00	7.172.686,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2018
	43826	19169480	41.688,00	0,00	7.214.374,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3202
	43826	19169571	26.225,00	0,00	7.240.599,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1656
05/02/2025	43826	19169191	5.875,20	0,00	7.246.474,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1998
	43826	19169236	2.204,00	0,00	7.248.678,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299706
	43826	19169292	55.035,00	0,00	7.303.713,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809279
	43826	19169434	134,00	0,00	7.303.847,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315492
	43826	19169501	2.706,00	0,00	7.306.553,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223061
	43826	19169551	2.530,00	0,00	7.309.083,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301806
	43826	19169568	1.072,00	0,00	7.310.155,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315499
	43826	19169634	9.000,00	0,00	7.319.155,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 5924
06/02/2025	43826	19169250	1.800,00	0,00	7.320.955,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7607
	43826	19169253	3.160,00	0,00	7.324.115,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4685
	43826	19169431	4.554,00	0,00	7.328.669,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301649
	43826	19169432	615,00	0,00	7.329.284,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118969
	43826	19169494	7.542,00	0,00	7.336.826,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315034
	43826	19169498	5.160,00	0,00	7.341.986,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301615
	43826	19169638	1.312,00	0,00	7.343.298,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119027

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19169332	15.517,76	0,00	7.358.816,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43599
	43826	19169344	581,25	0,00	7.359.397,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43725
	43826	19169345	1.587,60	0,00	7.360.985,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601
	43826	19169365	3.312,00	0,00	7.364.297,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43702
	43826	19169403	1.620,00	0,00	7.365.917,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11225
	43826	19169406	8.733,00	0,00	7.374.650,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43560
	43826	19169430	7.310,00	0,00	7.381.960,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966898
	43826	19169435	36.066,29	0,00	7.418.026,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39267
	43826	19169453	2.688,30	0,00	7.420.715,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 14414
	43826	19169492	19.749,20	0,00	7.440.464,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43561
	43826	19169493	6.746,04	0,00	7.447.210,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402669
	43826	19169563	425,70	0,00	7.447.636,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51381
	43826	19169620	1.485,00	0,00	7.449.121,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2039
	43826	19169697	3.880,00	0,00	7.453.001,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43696
10/02/2025	43826	19169201	836,00	0,00	7.453.837,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2030
	43826	19169207	394,50	0,00	7.454.231,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294534
	43826	19169265	79.900,00	0,00	7.534.131,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966743
	43826	19169294	3.780,00	0,00	7.537.911,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 3
	43826	19169295	1.680,00	0,00	7.539.591,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30072
	43826	19169335	10.249,00	0,00	7.549.840,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119559
	43826	19169336	14.570,00	0,00	7.564.410,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2036
	43826	19169356	52,00	0,00	7.564.462,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211
	43826	19169408	3.324,00	0,00	7.567.786,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120401
	43826	19169409	1.032,00	0,00	7.568.818,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2034
	43826	19169418	3.336,89	0,00	7.572.155,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120389
	43826	19169442	90,00	0,00	7.572.245,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2031
	43826	19169452	35.401,58	0,00	7.607.647,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119789
	43826	19169460	26.202,00	0,00	7.633.849,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7224
	43826	19169532	2.800,00	0,00	7.636.649,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358
	43826	19169542	307,10	0,00	7.636.956,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43787
	43826	19169546	1.620,00	0,00	7.638.576,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8201
	43826	19169579	27.212,40	0,00	7.665.788,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119920
	43826	19169580	752,40	0,00	7.666.540,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2043

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2025	43826	19169656	4.100,00	0,00	7.670.640,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24947
	43826	19169666	1.279,20	0,00	7.671.920,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2032
	43826	19169674	2.466,75	0,00	7.674.386,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213
11/02/2025	43826	19169218	1.019,28	0,00	7.675.406,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033
	43826	19169476	8.602,00	0,00	7.684.008,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62117
	43826	19169508	16.222,00	0,00	7.700.230,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176056
	43826	19169617	670,32	0,00	7.700.900,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2042
	43826	19169661	12.549,60	0,00	7.713.450,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43798
	43826	19169682	21.080,00	0,00	7.734.530,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93445
12/02/2025	43826	19169198	2.450,27	0,00	7.736.980,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43912
	43826	19169301	5.874,50	0,00	7.742.854,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43900
	43826	19169311	888,00	0,00	7.743.742,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43904
	43826	19169343	1.635,00	0,00	7.745.377,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15617
	43826	19169380	1.127,40	0,00	7.746.505,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12964
	43826	19169381	1.460,00	0,00	7.747.965,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579
	43826	19169503	2.077,00	0,00	7.750.042,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223300
	43826	19169574	7.935,00	0,00	7.757.977,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968300
	43826	19169645	6.999,00	0,00	7.764.976,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578
13/02/2025	43826	19169330	2.030,00	0,00	7.767.006,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2055
	43826	19169331	6.468,00	0,00	7.773.474,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3229
	43826	19169396	2.250,80	0,00	7.775.725,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223301
	43826	19169456	1.118,00	0,00	7.776.843,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3223
	43826	19169457	8.232,00	0,00	7.785.075,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227
	43826	19169520	7.852,00	0,00	7.792.927,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3219
	43826	19169521	10.380,00	0,00	7.803.307,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2053
	43826	19169543	614,00	0,00	7.803.921,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43944
	43826	19169590	234,00	0,00	7.804.155,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30143
14/02/2025	43826	19169280	26.000,00	0,00	7.830.155,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1127
	43826	19169338	1.017,20	0,00	7.831.172,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2049
	43826	19169463	3.799,80	0,00	7.834.972,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2051
	43826	19169464	5.900,00	0,00	7.840.872,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2054
	43826	19169527	23.943,30	0,00	7.864.815,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969953

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2025	43826	19169594	2.800,00	0,00	7.867.615,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44125
	43826	19169659	7.140,36	0,00	7.874.755,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978
	43826	19169660	990,00	0,00	7.875.745,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121186
	43826	19169662	8.664,52	0,00	7.884.410,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969882
	43826	19169665	14.220,00	0,00	7.898.630,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43979
17/02/2025	43826	19169217	5.056,80	0,00	7.903.687,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2050
	43826	19169246	196,00	0,00	7.903.883,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3239
	43826	19169293	1.690,00	0,00	7.905.573,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 7
	43826	19169324	7.702,24	0,00	7.913.275,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977
	43826	19169347	4.700,00	0,00	7.917.975,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3241
	43826	19169348	1.296,00	0,00	7.919.271,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2058
	43826	19169366	136.827,00	0,00	8.056.098,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971
	43826	19169470	5.029,00	0,00	8.061.127,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2072
	43826	19169495	10.370,00	0,00	8.071.497,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107039
	43826	19169507	26.700,00	0,00	8.098.197,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24999
	43826	19169529	9.907,20	0,00	8.108.104,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2048
	43826	19169566	6.845,00	0,00	8.114.949,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 9
	43826	19169599	715,00	0,00	8.115.664,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2041
	43826	19169602	10.400,00	0,00	8.126.064,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 959136
	43826	19169667	8.624,88	0,00	8.134.689,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584
	43826	19169672	6.331,80	0,00	8.141.021,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2071
	43826	19169673	95,50	0,00	8.141.116,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2068
18/02/2025	43826	19169238	4.228,00	0,00	8.145.344,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3240
	43826	19169239	7,92	0,00	8.145.352,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2066
	43826	19169298	5.032,02	0,00	8.150.384,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905
	43826	19169488	13.910,00	0,00	8.164.294,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3237
	43826	19169643	504,30	0,00	8.164.798,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104586
19/02/2025	43826	19169202	1.904,00	0,00	8.166.702,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142023
	43826	19169269	24.900,00	0,00	8.191.602,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3250
	43826	19169411	3.516,66	0,00	8.195.119,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121712
	43826	19169412	24.030,00	0,00	8.219.149,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25071
	43826	19169421	17.909,50	0,00	8.237.059,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26
	43826	19169447	12.400,00	0,00	8.249.459,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142039
	43826	19169449	337,00	0,00	8.249.796,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19169467	1.011,00	0,00	8.250.807,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3231
	43826	19169534	674,00	0,00	8.251.481,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3238
	43826	19169535	670,32	0,00	8.252.151,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2069
	43826	19169539	100.000,00	0,00	8.352.151,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44262
	43826	19169678	3.995,00	0,00	8.356.146,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44242
	43826	19169686	346,50	0,00	8.356.492,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1493
20/02/2025	43826	19169211	568,80	0,00	8.357.061,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2078
	43826	19169212	7.952,00	0,00	8.365.013,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1149
	43826	19169288	10.010,00	0,00	8.375.023,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2063
	43826	19169399	4.715,00	0,00	8.379.738,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25047
	43826	19169404	2.400,00	0,00	8.382.138,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3181
	43826	19169405	2.750,00	0,00	8.384.888,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2067
	43826	19169469	192,50	0,00	8.385.081,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142024
	43826	19169531	6.184,26	0,00	8.391.265,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 778764
	43826	19169592	8.336,30	0,00	8.399.601,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2079
	43826	19169611	2.666,66	0,00	8.402.268,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2065
	43826	19169612	4.838,00	0,00	8.407.106,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2077
	43826	19169680	5.475,00	0,00	8.412.581,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2064
	43826	19169681	3.900,00	0,00	8.416.481,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142019
21/02/2025	43826	19169272	5.134,00	0,00	8.421.615,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3256
	43826	19169273	1.296,00	0,00	8.422.911,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3257
	43826	19169337	6.336,00	0,00	8.429.247,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3255
	43826	19169450	1.716,00	0,00	8.430.963,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317255
	43826	19169477	1.785,00	0,00	8.432.748,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3249
	43826	19169567	1.733,76	0,00	8.434.482,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2084
	43826	19169584	32.326,00	0,00	8.466.808,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913
	43826	19169604	11.136,00	0,00	8.477.944,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398
	43826	19169606	1.511,00	0,00	8.479.455,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44444
24/02/2025	43826	19169205	26.350,00	0,00	8.505.805,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93893
	43826	19169275	9.989,20	0,00	8.515.794,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224072
	43826	19169361	7.485,12	0,00	8.523.279,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44352
	43826	19169419	10.400,00	0,00	8.533.679,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959299

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19169423	2.350,00	0,00	8.536.029,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44342
	43826	19169518	691,20	0,00	8.536.720,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302429
	43826	19169548	5.780,00	0,00	8.542.500,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3221
	43826	19169583	1.753,92	0,00	8.544.254,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2088
	43826	19169626	51.558,00	0,00	8.595.812,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44454
	43826	19169688	20.696,00	0,00	8.616.508,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62282
25/02/2025	43826	19169244	3.256,00	0,00	8.619.764,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123451
	43826	19169260	29.615,24	0,00	8.649.379,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297338
	43826	19169312	208,50	0,00	8.649.588,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302680
26/02/2025	43687	19077717	3.237,66	0,00	8.652.826,04 D INVENTÁRIO Nº 39874 DO MÊS 02/2025
	43826	19169200	20.440,00	0,00	8.673.266,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5628
	43826	19169261	6.844,74	0,00	8.680.110,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44644
	43826	19169315	810,90	0,00	8.680.921,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3262
	43826	19169316	20.130,00	0,00	8.701.051,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107537
	43826	19169444	1.050,00	0,00	8.702.101,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302690
	43826	19169445	460,00	0,00	8.702.561,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30278
	43826	19169506	10.200,00	0,00	8.712.761,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44667
	43826	19169559	5.130,00	0,00	8.717.891,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1309
	43826	19169649	1.269,91	0,00	8.719.161,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2091
	43826	19169650	5.072,09	0,00	8.724.233,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2092
27/02/2025	43826	19169308	1.365,00	0,00	8.725.598,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124049
	43826	19169386	3.600,00	0,00	8.729.198,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402226
	43826	19169581	895,80	0,00	8.730.094,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3225
28/02/2025	43728	19112439	0,00	21.184,02	8.708.910,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	2.220.710,29	6.488.200,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	2.214,52	6.485.985,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.550,50	0,00	6.487.536,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	684,33	0,00	6.488.220,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	126,10	0,00	6.488.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32.241,62	0,00	6.520.588,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14.947,76	0,00	6.535.535,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.947,00	0,00	6.538.482,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	840,10	0,00	6.539.323,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1,57	0,00	6.539.324,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.141,87	0,00	6.541.466,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.434,18	0,00	6.548.900,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.289,17	0,00	6.550.189,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,86	0,00	6.550.197,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.560,00	0,00	6.553.757,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	971,33	0,00	6.554.729,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,27	0,00	6.554.733,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,17	0,00	6.554.733,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	361,80	0,00	6.555.095,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	386,32	0,00	6.555.481,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.220,39	0,00	6.558.701,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	439,20	0,00	6.559.141,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	393,97	0,00	6.559.535,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	328,22	0,00	6.559.863,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.545,70	0,00	6.561.409,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	630,83	0,00	6.562.039,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	542,22	0,00	6.562.582,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	391,00	0,00	6.562.973,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,86	0,00	6.563.045,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,28	0,00	6.563.046,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,22	0,00	6.563.066,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	191,65	0,00	6.563.258,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,40	0,00	6.563.261,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,41	0,00	6.563.262,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,49	0,00	6.563.277,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,38	0,00	6.563.286,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.157,50	0,00	6.564.444,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,49	0,00	6.564.472,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,85	0,00	6.564.502,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	70,33	0,00	6.564.572,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,35	0,00	6.564.602,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	188,51	0,00	6.564.790,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	64,33	0,00	6.564.855,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	12,69	0,00	6.564.867,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	220,63	0,00	6.565.088,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	381,95	0,00	6.565.470,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,46	0,00	6.565.484,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.917,67	0,00	6.568.402,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	424,72	0,00	6.568.827,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.551,33	0,00	6.572.378,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	364,71	0,00	6.572.743,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.486,00	0,00	6.583.229,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.296,00	0,00	6.584.525,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.133,22	0,00	6.586.658,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	328,27	0,00	6.586.986,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21.057,17	0,00	6.608.044,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	68.516,36	0,00	6.676.560,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.478,69	0,00	6.684.039,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,02	0,00	6.684.050,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,25	0,00	6.684.050,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,45	0,00	6.684.051,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.507,91	0,00	6.689.559,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,51	0,00	6.689.573,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	40,11	0,00	6.689.613,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,28	0,00	6.689.613,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.153,57	0,00	6.690.767,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.939,97	0,00	6.697.707,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	308,03	0,00	6.698.015,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.512,00	0,00	6.700.527,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.856,05	0,00	6.705.383,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.938,53	0,00	6.718.321,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	948,35	0,00	6.719.270,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	115,99	0,00	6.719.386,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	146,48	0,00	6.719.532,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,55	0,00	6.719.543,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14.614,75	0,00	6.734.157,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	170,31	0,00	6.734.328,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2.604,55	0,00	6.736.932,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	350,00	0,00	6.737.282,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.652,74	0,00	6.741.935,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	104,97	0,00	6.742.040,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	352,50	0,00	6.742.392,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.217,41	0,00	6.743.610,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.683,38	0,00	6.747.293,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16.737,71	0,00	6.764.031,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	446,10	0,00	6.764.477,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.398,96	0,00	6.768.876,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.969,03	0,00	6.773.845,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,89	0,00	6.773.846,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,00	0,00	6.773.875,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	83,67	0,00	6.773.959,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	45.960,00	0,00	6.819.919,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	686,48	0,00	6.820.605,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,57	0,00	6.820.606,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,62	0,00	6.820.608,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,57	0,00	6.820.609,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.833,05	0,00	6.822.442,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	213,62	0,00	6.822.655,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	421,14	0,00	6.823.077,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	176,10	0,00	6.823.253,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.901,76	0,00	6.829.154,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	892,50	0,00	6.830.047,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	630,83	0,00	6.830.678,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,17	0,00	6.830.678,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,03	0,00	6.830.700,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	588,61	0,00	6.831.289,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.867,57	0,00	6.836.156,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.448,86	0,00	6.837.605,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,82	0,00	6.837.618,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,46	0,00	6.837.624,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,96	0,00	6.837.633,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	11,04	0,00	6.837.644,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	143,59	0,00	6.837.788,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.668,96	0,00	6.842.457,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.492,59	0,00	6.846.949,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	798,39	0,00	6.847.748,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,00	0,00	6.847.755,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.610,11	0,00	6.851.365,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	601,05	0,00	6.851.966,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	44,01	0,00	6.852.010,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	293,09	0,00	6.852.303,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.666,35	0,00	6.864.969,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.212,64	0,00	6.873.182,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	177,27	0,00	6.873.359,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.419,02	0,00	6.874.778,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.204,65	0,00	6.876.983,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.270,39	0,00	6.880.253,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	761,67	0,00	6.881.015,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	200,35	0,00	6.881.215,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	230,71	0,00	6.881.446,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.675,81	0,00	6.883.122,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,23	0,00	6.883.130,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,14	0,00	6.883.132,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18.091,90	0,00	6.901.224,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.550,57	0,00	6.902.775,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	351,40	0,00	6.903.126,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,73	0,00	6.903.128,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,41	0,00	6.903.128,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.985,25	0,00	6.906.114,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	84,16	0,00	6.906.198,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	62,00	0,00	6.906.260,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	942,87	0,00	6.907.203,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.362,17	0,00	6.919.565,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	768,02	0,00	6.920.333,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,63	0,00	6.920.366,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	179,09	0,00	6.920.546,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.716,88	0,00	6.930.262,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	331,14	0,00	6.930.594,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,80	0,00	6.930.599,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,92	0,00	6.930.605,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,23	0,00	6.930.638,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,04	0,00	6.930.670,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	73,58	0,00	6.930.743,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.083,50	0,00	6.932.827,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	952,38	0,00	6.933.779,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	297,86	0,00	6.934.077,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,07	0,00	6.934.109,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,01	0,00	6.934.128,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,53	0,00	6.934.148,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.050,84	0,00	6.939.199,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	335,59	0,00	6.939.535,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21.162,63	0,00	6.960.698,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,56	0,00	6.960.699,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,93	0,00	6.960.708,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,19	0,00	6.960.735,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,14	0,00	6.960.737,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	61,61	0,00	6.960.799,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	586,53	0,00	6.961.386,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	164,14	0,00	6.961.550,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.406,84	0,00	6.963.956,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	274,59	0,00	6.964.231,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	222,18	0,00	6.964.453,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	617,61	0,00	6.965.071,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	154,84	0,00	6.965.226,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,58	0,00	6.965.237,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17.235,00	0,00	6.982.472,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.088,48	0,00	6.984.561,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,89	0,00	6.984.562,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.357,87	0,00	6.989.920,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	687,67	0,00	6.990.607,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	537,78	0,00	6.991.145,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	135,38	0,00	6.991.280,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,95	0,00	6.991.296,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	178,58	0,00	6.991.475,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	325,12	0,00	6.991.800,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	61,28	0,00	6.991.861,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.966,96	0,00	6.994.828,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.885,12	0,00	6.996.713,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.259,39	0,00	6.997.973,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,36	0,00	6.997.978,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,89	0,00	6.997.989,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,95	0,00	6.997.994,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,41	0,00	6.997.997,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,14	0,00	6.998.000,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.504,12	0,00	7.001.504,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,02	0,00	7.001.515,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.195,20	0,00	7.002.710,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	203,18	0,00	7.002.913,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	417,80	0,00	7.003.331,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	704,23	0,00	7.004.035,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16.196,96	0,00	7.020.232,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,21	0,00	7.020.232,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.974,02	0,00	7.023.206,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	822,42	0,00	7.024.029,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	219,17	0,00	7.024.248,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	896,30	0,00	7.025.144,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	61,84	0,00	7.025.206,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	168,13	0,00	7.025.374,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.874,98	0,00	7.028.249,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.182,57	0,00	7.030.432,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	448,04	0,00	7.030.880,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.649,67	0,00	7.032.529,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.512,00	0,00	7.035.041,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1,74	0,00	7.035.043,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	350,20	0,00	7.035.393,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,81	0,00	7.035.397,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,87	0,00	7.035.406,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,43	0,00	7.035.406,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,86	0,00	7.035.479,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.279,59	0,00	7.046.759,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,62	0,00	7.046.779,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.461,08	0,00	7.049.241,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.970,51	0,00	7.051.211,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	856,81	0,00	7.052.068,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	118,60	0,00	7.052.186,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	171,36	0,00	7.052.358,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,26	0,00	7.052.359,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,94	0,00	7.052.379,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	136,52	0,00	7.052.516,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,39	0,00	7.052.516,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,81	0,00	7.052.517,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,82	0,00	7.052.530,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,43	0,00	7.052.530,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,82	0,00	7.052.543,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	217,00	0,00	7.052.760,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.536,43	0,00	7.061.296,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31.218,75	0,00	7.092.515,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.456,43	0,00	7.101.971,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	525,24	0,00	7.102.497,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	223,94	0,00	7.102.721,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	57,00	0,00	7.102.778,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.430,72	0,00	7.105.208,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,32	0,00	7.105.227,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,42	0,00	7.105.234,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	424,72	0,00	7.105.659,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.785,86	0,00	7.110.445,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	369,50	0,00	7.110.814,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	546,00	0,00	7.111.360,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	85,51	0,00	7.111.446,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	407,90	0,00	7.111.854,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30,65	0,00	7.111.884,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	108,14	0,00	7.111.992,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	7.111.993,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.190,02	0,00	7.113.183,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.464,40	0,00	7.117.647,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	612,00	0,00	7.118.259,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,54	0,00	7.118.261,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.847,76	0,00	7.120.108,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,45	0,00	7.120.110,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	176,60	0,00	7.120.286,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.372,11	0,00	7.123.659,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,50	0,00	7.123.684,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,14	0,00	7.123.684,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,86	0,00	7.123.757,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.523,82	0,00	7.126.281,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	568,86	0,00	7.126.850,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	698,11	0,00	7.127.548,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,87	0,00	7.127.558,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	99,29	0,00	7.127.657,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	154,70	0,00	7.127.812,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	239,85	0,00	7.128.052,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.956,70	0,00	7.130.008,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	213,35	0,00	7.130.222,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,04	0,00	7.130.255,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	77,44	0,00	7.130.332,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.409,20	0,00	7.142.741,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	61,28	0,00	7.142.803,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	800,09	0,00	7.143.603,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	148,70	0,00	7.143.751,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.760,65	0,00	7.146.512,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.916,20	0,00	7.149.428,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	24,00	0,00	7.149.452,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	108,30	0,00	7.149.561,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	516,57	0,00	7.150.077,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.840,11	0,00	7.153.917,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17.987,49	0,00	7.171.905,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.334,35	0,00	7.173.239,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	120,41	0,00	7.173.359,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,81	0,00	7.173.366,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,49	0,00	7.173.369,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30,66	0,00	7.173.399,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.532,09	0,00	7.174.932,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.146,01	0,00	7.176.078,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	289,11	0,00	7.176.367,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,96	0,00	7.176.370,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	343,44	0,00	7.176.713,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	531,37	0,00	7.177.244,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	172,76	0,00	7.177.417,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	99,51	0,00	7.177.517,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,56	0,00	7.177.527,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	70,09	0,00	7.177.597,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	280,30	0,00	7.177.878,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,62	0,00	7.177.878,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	65,85	0,00	7.177.944,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.658,44	0,00	7.179.603,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.267,06	0,00	7.181.870,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.974,01	0,00	7.193.844,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	82,05	0,00	7.193.926,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	124,18	0,00	7.194.050,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	110,81	0,00	7.194.161,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.434,82	0,00	7.196.595,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	128,25	0,00	7.196.724,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	524,21	0,00	7.197.248,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,00	0,00	7.197.272,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,52	0,00	7.197.275,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	11,90	0,00	7.197.287,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31.884,19	0,00	7.229.172,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.667,90	0,00	7.230.839,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	398,06	0,00	7.231.237,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	256,15	0,00	7.231.494,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,25	0,00	7.231.498,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,33	0,00	7.231.499,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25.850,00	0,00	7.257.349,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	565,54	0,00	7.257.915,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	377,73	0,00	7.258.292,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.644,94	0,00	7.259.937,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.095,60	0,00	7.261.033,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	43,29	0,00	7.261.076,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.815,58	0,00	7.269.892,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,21	0,00	7.269.920,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	563,55	0,00	7.270.484,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14.892,85	0,00	7.285.377,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	52,22	0,00	7.285.429,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.828,35	0,00	7.289.257,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.574,22	0,00	7.291.831,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13.778,76	0,00	7.305.610,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.138,00	0,00	7.307.748,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.890,70	0,00	7.310.639,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	827,90	0,00	7.311.467,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,87	0,00	7.311.477,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,62	0,00	7.311.479,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,89	0,00	7.311.480,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.199,35	0,00	7.312.679,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	102,00	0,00	7.312.781,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	434,46	0,00	7.313.216,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	114,06	0,00	7.313.330,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	391,38	0,00	7.313.721,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	290,85	0,00	7.314.012,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.986,07	0,00	7.323.998,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	18,09	0,00	7.324.016,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	122,26	0,00	7.324.139,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31,83	0,00	7.324.170,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,26	0,00	7.324.172,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	283,97	0,00	7.324.456,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.199,00	0,00	7.325.655,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	89,72	0,00	7.325.744,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	462,81	0,00	7.326.207,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	60,45	0,00	7.326.268,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	126,44	0,00	7.326.394,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	196,44	0,00	7.326.590,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	185,00	0,00	7.326.775,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,66	0,00	7.326.790,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.145,80	0,00	7.329.936,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	94,50	0,00	7.330.030,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,60	0,00	7.330.039,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	37,44	0,00	7.330.076,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,83	0,00	7.330.116,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.509,63	0,00	7.334.626,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,48	0,00	7.334.650,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,26	0,00	7.334.654,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	488,25	0,00	7.335.142,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	522,71	0,00	7.335.665,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,43	0,00	7.335.667,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,39	0,00	7.335.667,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	802,25	0,00	7.336.470,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,26	0,00	7.336.477,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,58	0,00	7.336.479,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	215,85	0,00	7.336.694,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.442,19	0,00	7.345.137,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.300,41	0,00	7.347.437,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	230,40	0,00	7.347.667,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,49	0,00	7.347.671,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.617,08	0,00	7.349.288,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	8,83	0,00	7.349.297,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,27	0,00	7.349.298,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.439,24	0,00	7.350.737,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24.584,52	0,00	7.375.322,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,68	0,00	7.375.343,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.188,07	0,00	7.382.531,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.038,34	0,00	7.389.569,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.612,54	0,00	7.391.181,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.140,96	0,00	7.392.322,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,86	0,00	7.392.395,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,94	0,00	7.392.398,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	52,42	0,00	7.392.451,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,50	0,00	7.392.471,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.602,67	0,00	7.395.074,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28.528,08	0,00	7.423.602,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,64	0,00	7.423.675,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,06	0,00	7.423.696,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	550,02	0,00	7.424.246,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20.542,78	0,00	7.444.788,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	623,66	0,00	7.445.412,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.337,50	0,00	7.457.750,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,14	0,00	7.457.751,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,63	0,00	7.457.776,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.281,11	0,00	7.460.057,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	62,58	0,00	7.460.120,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,58	0,00	7.460.124,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	522,88	0,00	7.460.646,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.175,38	0,00	7.467.822,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	132,47	0,00	7.467.954,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.779,90	0,00	7.473.734,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.915,53	0,00	7.475.650,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	181,35	0,00	7.475.831,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,92	0,00	7.475.837,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	382,12	0,00	7.476.219,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	366,44	0,00	7.476.586,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.376,94	0,00	7.477.963,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	260,00	0,00	7.478.223,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.679,87	0,00	7.481.902,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	419,24	0,00	7.482.322,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	498,96	0,00	7.482.821,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	755,33	0,00	7.483.576,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.756,23	0,00	7.487.332,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.731,16	0,00	7.489.063,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.027,13	0,00	7.491.090,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	306,31	0,00	7.491.397,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	132,46	0,00	7.491.529,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	281,99	0,00	7.491.811,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.216,89	0,00	7.493.028,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	92,58	0,00	7.493.121,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,35	0,00	7.493.127,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.329,79	0,00	7.499.457,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.450,40	0,00	7.505.907,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	248,37	0,00	7.506.156,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	53,37	0,00	7.506.209,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,45	0,00	7.506.210,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.855,06	0,00	7.509.065,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	552,64	0,00	7.509.618,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	205,81	0,00	7.509.824,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	646,34	0,00	7.510.470,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,37	0,00	7.510.478,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,79	0,00	7.510.479,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	95,00	0,00	7.510.574,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,95	0,00	7.510.579,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,87	0,00	7.510.589,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,21	0,00	7.510.589,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	802,35	0,00	7.511.392,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.716,17	0,00	7.514.108,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	905,75	0,00	7.515.014,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	234,08	0,00	7.515.248,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	37,11	0,00	7.515.285,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	208,90	0,00	7.515.494,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	409,94	0,00	7.515.904,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	882,26	0,00	7.516.786,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20.681,29	0,00	7.537.467,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.076,90	0,00	7.539.544,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30,80	0,00	7.539.575,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	71,33	0,00	7.539.646,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,92	0,00	7.539.652,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,94	0,00	7.539.655,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,17	0,00	7.539.655,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	292,80	0,00	7.539.948,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	360,33	0,00	7.540.308,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	441,34	0,00	7.540.750,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.028,71	0,00	7.541.779,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,22	0,00	7.541.806,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.254,68	0,00	7.544.060,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.766,95	0,00	7.547.827,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.135,95	0,00	7.550.963,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18.291,33	0,00	7.569.255,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	96,19	0,00	7.569.351,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	479,67	0,00	7.569.831,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	703,31	0,00	7.570.534,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,76	0,00	7.570.538,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,08	0,00	7.570.560,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,83	0,00	7.570.561,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	219,40	0,00	7.570.781,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	141,06	0,00	7.570.922,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.388,66	0,00	7.572.311,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.536,00	0,00	7.579.847,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.763,50	0,00	7.581.610,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.068,78	0,00	7.583.679,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.812,66	0,00	7.592.492,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1.784,51	0,00	7.594.276,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.352,14	0,00	7.605.628,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.011,24	0,00	7.609.639,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.122,17	0,00	7.610.762,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.126,14	0,00	7.616.888,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.527,83	0,00	7.621.416,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,86	0,00	7.621.488,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,27	0,00	7.621.490,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,93	0,00	7.621.503,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	126,44	0,00	7.621.629,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	66,97	0,00	7.621.696,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	51,71	0,00	7.621.748,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,61	0,00	7.621.760,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	55,39	0,00	7.621.816,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.125,00	0,00	7.622.941,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	78,03	0,00	7.623.019,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	78,93	0,00	7.623.098,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,00	0,00	7.623.127,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,62	0,00	7.623.166,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,68	0,00	7.623.177,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	178,58	0,00	7.623.356,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,56	0,00	7.623.366,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,64	0,00	7.623.367,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.128,92	0,00	7.624.496,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.886,92	0,00	7.632.383,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20.730,92	0,00	7.653.114,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.099,86	0,00	7.655.213,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	82,00	0,00	7.655.295,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	96,96	0,00	7.655.392,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	220,01	0,00	7.655.612,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,89	0,00	7.655.613,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,42	0,00	7.655.621,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	200,35	0,00	7.655.821,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.375,93	0,00	7.658.197,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	26,69	0,00	7.658.224,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.264,38	0,00	7.660.488,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	960,11	0,00	7.661.448,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	387,39	0,00	7.661.836,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.969,61	0,00	7.664.805,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,61	0,00	7.664.810,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	7.664.810,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,09	0,00	7.664.811,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,18	0,00	7.664.813,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,52	0,00	7.664.821,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.322,40	0,00	7.669.143,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.485,02	0,00	7.673.628,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	215,75	0,00	7.673.844,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.207,67	0,00	7.680.052,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.800,00	0,00	7.683.852,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	228,32	0,00	7.684.080,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	957,64	0,00	7.685.038,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,62	0,00	7.685.048,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	865,58	0,00	7.685.914,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.454,35	0,00	7.688.368,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	127,52	0,00	7.688.496,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.780,00	0,00	7.690.276,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.550,00	0,00	7.698.826,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,05	0,00	7.698.827,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,60	0,00	7.698.829,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	435,79	0,00	7.699.265,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20.403,52	0,00	7.719.669,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	740,50	0,00	7.720.409,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	638,42	0,00	7.721.048,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	170,93	0,00	7.721.219,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.821,87	0,00	7.723.040,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	192,18	0,00	7.723.233,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	534,45	0,00	7.723.767,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	691,03	0,00	7.724.458,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	0,43	0,00	7.724.459,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	435,80	0,00	7.724.894,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	61,21	0,00	7.724.956,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.957,92	0,00	7.726.913,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	802,25	0,00	7.727.716,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.854,63	0,00	7.732.570,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	916,53	0,00	7.733.487,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21.632,58	0,00	7.755.119,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,00	0,00	7.755.143,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.130,63	0,00	7.756.274,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,66	0,00	7.756.296,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.340,84	0,00	7.758.637,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.757,80	0,00	7.762.394,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.980,15	0,00	7.768.375,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15.987,07	0,00	7.784.362,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32.631,42	0,00	7.816.993,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,20	0,00	7.817.026,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.260,74	0,00	7.818.287,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	808,39	0,00	7.819.095,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.530,09	0,00	7.820.625,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.820,15	0,00	7.829.446,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.382,32	0,00	7.841.828,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.696,82	0,00	7.847.525,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	117,72	0,00	7.847.642,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,10	0,00	7.847.644,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30,73	0,00	7.847.674,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,60	0,00	7.847.677,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.958,02	0,00	7.854.635,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	441,25	0,00	7.855.076,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	7.855.076,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	795,84	0,00	7.855.872,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,27	0,00	7.855.877,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	80,22	0,00	7.855.957,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.613,42	0,00	7.859.570,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	4.099,43	0,00	7.863.670,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	41.250,00	0,00	7.904.920,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	530,49	0,00	7.905.450,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.628,49	0,00	7.909.079,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.062,73	0,00	7.910.141,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	192,17	0,00	7.910.334,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	217,20	0,00	7.910.551,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	71,33	0,00	7.910.622,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,47	0,00	7.910.625,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	214,24	0,00	7.910.839,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	199,20	0,00	7.911.038,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,21	0,00	7.911.066,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.700,00	0,00	7.912.766,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	47,32	0,00	7.912.813,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.375,00	0,00	7.925.188,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	59,34	0,00	7.925.248,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.763,20	0,00	7.930.011,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	55,19	0,00	7.930.066,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.529,58	0,00	7.934.596,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.241,73	0,00	7.940.838,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	35,49	0,00	7.940.873,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,86	0,00	7.940.885,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	278,89	0,00	7.941.164,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.026,52	0,00	7.942.190,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	863,26	0,00	7.943.054,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.061,90	0,00	7.944.115,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.479,72	0,00	7.946.595,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.600,18	0,00	7.948.195,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,52	0,00	7.948.199,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,00	0,00	7.948.200,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	875,31	0,00	7.949.075,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,82	0,00	7.949.088,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.793,13	0,00	7.952.881,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	401,56	0,00	7.953.283,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	25,63	0,00	7.953.308,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,87	0,00	7.953.318,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.102,55	0,00	7.958.421,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,41	0,00	7.958.428,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	52,42	0,00	7.958.481,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.597,87	0,00	7.963.078,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,52	0,00	7.963.086,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.005,32	0,00	7.965.091,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.449,41	0,00	7.966.541,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	394,10	0,00	7.966.935,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.181,83	0,00	7.968.117,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.056,06	0,00	7.970.173,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.615,03	0,00	7.971.788,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,90	0,00	7.971.791,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,21	0,00	7.971.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	104,97	0,00	7.971.896,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	26,00	0,00	7.971.922,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	66,93	0,00	7.971.989,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,37	0,00	7.971.999,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	147,90	0,00	7.972.147,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	415,38	0,00	7.972.562,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,48	0,00	7.972.564,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,53	0,00	7.972.564,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,77	0,00	7.972.580,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	800,00	0,00	7.973.380,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	636,25	0,00	7.974.016,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,26	0,00	7.974.017,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.389,48	0,00	7.975.406,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.000,00	0,00	7.977.406,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	296,63	0,00	7.977.703,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	70,19	0,00	7.977.773,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,26	0,00	7.977.774,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	68,63	0,00	7.977.843,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,33	0,00	7.977.843,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	29,58	0,00	7.977.873,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31,20	0,00	7.977.904,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.463,51	0,00	7.982.367,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	375,00	0,00	7.982.742,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29.255,58	0,00	8.011.998,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	705,23	0,00	8.012.703,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.264,38	0,00	8.013.968,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.524,85	0,00	8.019.493,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.304,03	0,00	8.024.797,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,92	0,00	8.024.802,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	8.024.803,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,34	0,00	8.024.805,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,28	0,00	8.024.806,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,28	0,00	8.024.808,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,49	0,00	8.024.810,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,49	0,00	8.024.814,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	619,13	0,00	8.025.433,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.127,81	0,00	8.026.561,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	485,67	0,00	8.027.046,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,20	0,00	8.027.053,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.179,69	0,00	8.032.233,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	280,10	0,00	8.032.513,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.499,17	0,00	8.040.012,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,89	0,00	8.040.018,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	337,98	0,00	8.040.356,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,05	0,00	8.040.380,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.593,65	0,00	8.041.974,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.712,83	0,00	8.043.687,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	128,21	0,00	8.043.815,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.197,52	0,00	8.045.013,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,96	0,00	8.045.022,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	257,53	0,00	8.045.279,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,52	0,00	8.045.287,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	48,07	0,00	8.045.335,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	37,29	0,00	8.045.372,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.095,42	0,00	8.052.467,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.449,88	0,00	8.057.917,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	88,03	0,00	8.058.005,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.474,50	0,00	8.060.480,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	44,86	0,00	8.060.525,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,18	0,00	8.060.527,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	123,70	0,00	8.060.651,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,46	0,00	8.060.654,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	8.060.654,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	121,30	0,00	8.060.776,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,17	0,00	8.060.777,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	125,94	0,00	8.060.903,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.061,55	0,00	8.065.964,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,01	0,00	8.065.976,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	744,01	0,00	8.066.720,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	84,50	0,00	8.066.805,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.464,73	0,00	8.070.269,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,56	0,00	8.070.272,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	95,50	0,00	8.070.368,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,03	0,00	8.070.375,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	49,69	0,00	8.070.424,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	718,02	0,00	8.071.142,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	158,47	0,00	8.071.301,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.279,54	0,00	8.074.580,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.052,30	0,00	8.083.633,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	985,26	0,00	8.084.618,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.698,25	0,00	8.086.316,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	76,38	0,00	8.086.392,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	82,07	0,00	8.086.475,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	253,83	0,00	8.086.728,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	220,01	0,00	8.086.948,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.608,61	0,00	8.091.557,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	45.860,73	0,00	8.137.418,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	66,23	0,00	8.137.484,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.601,79	0,00	8.139.086,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	678,11	0,00	8.139.764,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	700,25	0,00	8.140.464,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,99	0,00	8.140.467,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,62	0,00	8.140.488,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	687,67	0,00	8.141.175,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	917,86	0,00	8.142.093,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.751,34	0,00	8.145.845,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	190,00	0,00	8.146.035,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	996,67	0,00	8.147.031,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,46	0,00	8.147.038,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	435,85	0,00	8.147.474,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.560,54	0,00	8.149.034,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	85,41	0,00	8.149.120,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	252,83	0,00	8.149.372,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.923,10	0,00	8.153.295,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.241,06	0,00	8.154.537,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,50	0,00	8.154.557,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	178,14	0,00	8.154.735,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.800,62	0,00	8.157.536,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,28	0,00	8.157.541,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.692,50	0,00	8.168.234,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,87	0,00	8.168.243,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	786,35	0,00	8.169.030,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	780,27	0,00	8.169.810,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	289,82	0,00	8.170.100,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	34.770,38	0,00	8.204.870,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	200,35	0,00	8.205.071,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.061,79	0,00	8.206.132,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,04	0,00	8.206.144,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13.824,41	0,00	8.219.969,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	254,54	0,00	8.220.223,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,36	0,00	8.220.239,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	8.704,36	0,00	8.228.943,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,58	0,00	8.228.945,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,02	0,00	8.228.956,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	117,99	0,00	8.229.074,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,79	0,00	8.229.132,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.509,13	0,00	8.230.642,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.793,45	0,00	8.233.435,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	915,31	0,00	8.234.350,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,29	0,00	8.234.351,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	44,81	0,00	8.234.395,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.307,43	0,00	8.245.703,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,20	0,00	8.245.714,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	122,35	0,00	8.245.836,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,75	0,00	8.245.858,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	45,56	0,00	8.245.904,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	100,89	0,00	8.246.005,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.170,77	0,00	8.252.175,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	377,96	0,00	8.252.553,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.624,14	0,00	8.255.178,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.562,86	0,00	8.257.740,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	82,35	0,00	8.257.823,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,70	0,00	8.257.843,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.872,77	0,00	8.259.716,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	118,35	0,00	8.259.835,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.964,24	0,00	8.264.799,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.714,95	0,00	8.266.514,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.401,39	0,00	8.267.915,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	69,46	0,00	8.267.985,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.097,11	0,00	8.274.082,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.929,31	0,00	8.277.011,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	71,33	0,00	8.277.082,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,72	0,00	8.277.097,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.915,27	0,00	8.279.012,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.342,52	0,00	8.282.355,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	4.754,68	0,00	8.287.110,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.660,33	0,00	8.289.770,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.457,22	0,00	8.291.227,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	111,50	0,00	8.291.339,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,33	0,00	8.291.339,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	240,00	0,00	8.291.579,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.524,87	0,00	8.295.104,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14.557,21	0,00	8.309.661,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.349,33	0,00	8.320.010,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,15	0,00	8.320.013,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,26	0,00	8.320.015,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,08	0,00	8.320.018,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,18	0,00	8.320.023,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,63	0,00	8.320.027,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,60	0,00	8.320.029,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,80	0,00	8.320.035,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,52	0,00	8.320.043,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.426,25	0,00	8.321.469,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.206,26	0,00	8.323.675,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	440,19	0,00	8.324.115,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	54,07	0,00	8.324.169,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.718,39	0,00	8.333.888,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	700,00	0,00	8.334.588,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	494,08	0,00	8.335.082,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.655,03	0,00	8.339.737,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16.739,98	0,00	8.356.477,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	55,25	0,00	8.356.532,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	442,50	0,00	8.356.975,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.079,88	0,00	8.362.054,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15.202,13	0,00	8.377.257,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	101,45	0,00	8.377.358,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	174,74	0,00	8.377.533,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.670,14	0,00	8.379.203,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	310,38	0,00	8.379.513,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2,54	0,00	8.379.516,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	924,10	0,00	8.380.440,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	647,93	0,00	8.381.088,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,91	0,00	8.381.118,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	625,98	0,00	8.381.744,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	954,00	0,00	8.382.698,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,02	0,00	8.382.709,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,65	0,00	8.382.767,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,62	0,00	8.382.769,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.715,37	0,00	8.385.484,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.726,43	0,00	8.393.211,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	609,18	0,00	8.393.820,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,57	0,00	8.393.848,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	199,75	0,00	8.394.047,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,40	0,00	8.394.053,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.892,86	0,00	8.395.946,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,86	0,00	8.396.018,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.138,00	0,00	8.398.156,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	123,71	0,00	8.398.280,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.001,50	0,00	8.401.282,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,67	0,00	8.401.282,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.576,00	0,00	8.403.858,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.000,45	0,00	8.404.859,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.490,35	0,00	8.407.349,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	200,72	0,00	8.407.550,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	182,94	0,00	8.407.733,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	842,80	0,00	8.408.576,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.776,45	0,00	8.418.352,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.625,78	0,00	8.419.978,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	248,00	0,00	8.420.226,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,82	0,00	8.420.239,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.938,00	0,00	8.422.177,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.885,12	0,00	8.424.062,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	315,00	0,00	8.424.377,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	61,28	0,00	8.424.438,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.313,63	0,00	8.425.752,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	239,50	0,00	8.425.991,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	357,15	0,00	8.426.348,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	93,93	0,00	8.426.442,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,49	0,00	8.426.462,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.840,00	0,00	8.428.302,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.415,62	0,00	8.430.717,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,09	0,00	8.430.718,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.207,50	0,00	8.431.926,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,05	0,00	8.431.939,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.570,46	0,00	8.434.509,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	94,50	0,00	8.434.604,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	732,87	0,00	8.435.337,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,17	0,00	8.435.337,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	574,24	0,00	8.435.911,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,87	0,00	8.435.916,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.170,32	0,00	8.437.086,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,82	0,00	8.437.159,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	260,00	0,00	8.437.419,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	568,27	0,00	8.437.988,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	640,07	0,00	8.438.628,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	119,00	0,00	8.438.747,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	348,91	0,00	8.439.095,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.460,72	0,00	8.442.556,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.233,22	0,00	8.443.789,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,42	0,00	8.443.797,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,21	0,00	8.443.819,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,27	0,00	8.443.820,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.350,00	0,00	8.446.170,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.570,01	0,00	8.452.740,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	888,39	0,00	8.453.629,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.962,84	0,00	8.459.592,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.728,30	0,00	8.461.320,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	885,45	0,00	8.462.205,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	459,88	0,00	8.462.665,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	74,23	0,00	8.462.739,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	546,00	0,00	8.463.285,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	122,60	0,00	8.463.408,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	339,19	0,00	8.463.747,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,15	0,00	8.463.747,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	226,04	0,00	8.463.973,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,00	0,00	8.464.006,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	295,87	0,00	8.464.302,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	395,65	0,00	8.464.698,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,10	0,00	8.464.699,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,57	0,00	8.464.703,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	179,44	0,00	8.464.882,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	311,91	0,00	8.465.194,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,72	0,00	8.465.211,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,96	0,00	8.465.233,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	99,11	0,00	8.465.332,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	415,32	0,00	8.465.747,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,81	0,00	8.465.761,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	142,66	0,00	8.465.904,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	79,24	0,00	8.465.983,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	528,23	0,00	8.466.511,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	124,09	0,00	8.466.635,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29.598,43	0,00	8.496.234,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.006,02	0,00	8.508.240,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	579,63	0,00	8.508.819,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	480,00	0,00	8.509.299,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	775,28	0,00	8.510.074,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.214,05	0,00	8.517.288,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33.506,60	0,00	8.550.795,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	417,88	0,00	8.551.213,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.354,79	0,00	8.552.568,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.248,08	0,00	8.553.816,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	6,22	0,00	8.553.822,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	674,48	0,00	8.554.497,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	361,92	0,00	8.554.858,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	34,16	0,00	8.554.893,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	83,80	0,00	8.554.976,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	100,00	0,00	8.555.076,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18.136,46	0,00	8.573.213,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.038,75	0,00	8.574.252,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,78	0,00	8.574.252,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	608,76	0,00	8.574.861,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.476,87	0,00	8.578.338,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	999,16	0,00	8.579.337,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.647,40	0,00	8.589.985,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,23	0,00	8.589.988,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,80	0,00	8.589.994,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	80,22	0,00	8.590.074,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,56	0,00	8.590.076,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	586,53	0,00	8.590.663,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.352,49	0,00	8.592.015,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	868,56	0,00	8.592.884,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,26	0,00	8.592.884,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,09	0,00	8.592.885,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,14	0,00	8.592.887,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,18	0,00	8.592.890,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,02	0,00	8.592.895,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.544,46	0,00	8.594.439,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,19	0,00	8.594.439,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.522,97	0,00	8.598.962,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	264,11	0,00	8.599.226,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	112,21	0,00	8.599.339,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.474,42	0,00	8.605.813,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,26	0,00	8.605.814,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,63	0,00	8.605.818,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,17	0,00	8.605.818,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	5,92	0,00	8.605.824,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,14	0,00	8.605.826,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14.572,24	0,00	8.620.398,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19.360,71	0,00	8.639.759,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	108,08	0,00	8.639.867,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.883,47	0,00	8.645.751,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	352,68	0,00	8.646.103,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,48	0,00	8.646.128,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,97	0,00	8.646.134,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	341,36	0,00	8.646.475,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.127,17	0,00	8.647.602,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22.268,49	0,00	8.669.871,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	205,90	0,00	8.670.077,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	83,90	0,00	8.670.161,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31.884,19	0,00	8.702.045,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.438,40	0,00	8.709.483,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	568,33	0,00	8.710.052,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,63	0,00	8.710.077,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,80	0,00	8.710.083,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,03	0,00	8.710.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,40	0,00	8.710.106,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.119,52	0,00	8.711.226,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	626,11	0,00	8.711.852,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	110,37	0,00	8.711.962,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	42,13	0,00	8.712.005,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	78,79	0,00	8.712.083,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	452,40	0,00	8.712.536,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,27	0,00	8.712.537,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,63	0,00	8.712.541,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	8.712.541,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.987,61	0,00	8.714.529,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.634,55	0,00	8.717.163,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.763,33	0,00	8.719.926,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	115,77	0,00	8.720.042,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	736,13	0,00	8.720.778,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	818,12	0,00	8.721.596,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	75,08	0,00	8.721.672,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.298,00	0,00	8.728.970,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	100,00	0,00	8.729.070,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.028,03	0,00	8.730.098,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112440	1,14	0,00	8.730.099,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112442	0,06	0,00	8.730.099,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112444	1,62	0,00	8.730.100,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112445	0,25	0,00	8.730.101,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112447	0,05	0,00	8.730.101,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112449	0,00	0,01	8.730.101,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112450	0,05	0,00	8.730.101,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112453	0,12	0,00	8.730.101,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112456	0,05	0,00	8.730.101,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112457	0,08	0,00	8.730.101,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112459	0,49	0,00	8.730.101,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112460	0,00	0,03	8.730.101,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112461	0,33	0,00	8.730.102,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112463	0,39	0,00	8.730.102,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112464	0,17	0,00	8.730.102,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112465	7,54	0,00	8.730.110,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112474	0,00	0,09	8.730.110,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112476	0,03	0,00	8.730.110,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112477	0,00	0,07	8.730.110,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112478	0,00	4,04	8.730.106,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112479	0,00	0,03	8.730.106,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112481	0,06	0,00	8.730.106,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112483	0,38	0,00	8.730.106,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112484	0,02	0,00	8.730.106,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112485	0,01	0,00	8.730.106,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112486	0,02	0,00	8.730.106,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112489	0,01	0,00	8.730.106,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112491	0,38	0,00	8.730.107,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112492	0,06	0,00	8.730.107,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112493	0,02	0,00	8.730.107,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112495	0,02	0,00	8.730.107,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112497	0,38	0,00	8.730.107,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112498	0,01	0,00	8.730.107,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112499	0,02	0,00	8.730.107,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112500	0,02	0,00	8.730.107,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112502	0,06	0,00	8.730.107,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112503	0,02	0,00	8.730.107,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112504	0,01	0,00	8.730.107,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112506	0,02	0,00	8.730.107,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112508	0,38	0,00	8.730.108,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112509	0,06	0,00	8.730.108,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112512	0,02	0,00	8.730.108,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112514	0,01	0,00	8.730.108,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112515	0,06	0,00	8.730.108,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112516	0,76	0,00	8.730.108,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112517	0,02	0,00	8.730.108,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112522	0,06	0,00	8.730.109,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112523	0,02	0,00	8.730.109,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112524	0,01	0,00	8.730.109,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112525	0,38	0,00	8.730.109,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112527	0,02	0,00	8.730.109,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112528	0,02	0,00	8.730.109,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112530	0,02	0,00	8.730.109,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112532	0,38	0,00	8.730.109,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112533	0,00	4,04	8.730.105,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112534	0,02	0,00	8.730.105,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112535	7,54	0,00	8.730.113,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112536	0,06	0,00	8.730.113,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112537	0,02	0,00	8.730.113,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112538	0,38	0,00	8.730.113,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112539	0,06	0,00	8.730.113,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112540	0,02	0,00	8.730.113,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112542	0,01	0,00	8.730.113,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112547	0,00	6,39	8.730.107,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112549	13,14	0,00	8.730.120,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112550	0,00	1,70	8.730.119,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112552	0,00	11,37	8.730.107,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112553	54,03	0,00	8.730.161,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112554	0,18	0,00	8.730.161,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112555	37,90	0,00	8.730.199,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112557	0,04	0,00	8.730.199,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112558	17,15	0,00	8.730.216,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112559	0,00	224,36	8.729.992,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112560	0,00	68,04	8.729.924,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112562	12,12	0,00	8.729.936,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112564	0,00	1.503.074,89	7.226.861,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112566	1,14	0,00	7.226.862,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112568	0,00	0,07	7.226.862,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112572	0,39	0,00	7.226.863,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112573	0,11	0,00	7.226.863,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112576	0,03	0,00	7.226.863,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112577	7,54	0,00	7.226.870,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112578	0,10	0,00	7.226.871,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112581	0,12	0,00	7.226.871,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112583	0,49	0,00	7.226.871,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112584	0,00	0,03	7.226.871,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112590	0,05	0,00	7.226.871,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112592	0,05	0,00	7.226.871,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112594	0,02	0,00	7.226.871,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112598	0,06	0,00	7.226.871,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112599	0,25	0,00	7.226.872,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112600	0,05	0,00	7.226.872,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112601	0,00	0,19	7.226.871,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112603	0,00	4,04	7.226.867,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112604	0,00	0,09	7.226.867,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112605	0,06	0,00	7.226.867,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112606	1,62	0,00	7.226.869,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112611	0,00	0,01	7.226.869,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112615	0,00	0,07	7.226.869,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112617	0,08	0,00	7.226.869,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112618	0,00	0,03	7.226.869,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112619	0,03	0,00	7.226.869,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112620	0,39	0,00	7.226.869,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112621	0,05	0,00	7.226.869,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112623	0,05	0,00	7.226.869,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112625	0,05	0,00	7.226.869,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112628	0,12	0,00	7.226.870,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112629	0,25	0,00	7.226.870,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112634	0,10	0,00	7.226.870,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112635	0,00	0,05	7.226.870,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112637	7,54	0,00	7.226.877,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112640	0,00	4,04	7.226.873,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112641	0,00	0,26	7.226.873,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112642	0,33	0,00	7.226.873,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112643	0,49	0,00	7.226.874,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112644	0,00	0,09	7.226.874,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112646	0,38	0,00	7.226.874,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112647	0,00	0,03	7.226.874,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112648	0,00	0,19	7.226.874,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112649	0,00	0,01	7.226.874,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112656	0,11	0,00	7.226.874,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112658	1,62	0,00	7.226.876,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112660	0,06	0,00	7.226.876,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112661	0,00	0,19	7.226.876,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112662	0,12	0,00	7.226.876,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112669	0,05	0,00	7.226.876,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112670	1,62	0,00	7.226.877,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112674	0,00	0,09	7.226.877,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112676	0,00	0,01	7.226.877,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112677	0,08	0,00	7.226.877,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112679	0,39	0,00	7.226.878,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112681	0,00	0,03	7.226.878,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112683	0,49	0,00	7.226.878,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112685	0,06	0,00	7.226.878,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112687	0,05	0,00	7.226.878,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112688	0,05	0,00	7.226.878,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112690	0,00	4,04	7.226.874,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112693	0,33	0,00	7.226.875,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112695	0,03	0,00	7.226.875,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112696	0,25	0,00	7.226.875,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112699	0,11	0,00	7.226.875,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112700	0,00	0,07	7.226.875,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112704	0,10	0,00	7.226.875,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112706	0,06	0,00	7.226.875,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112710	0,04	0,00	7.226.875,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112714	0,02	0,00	7.226.875,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112716	0,00	0,26	7.226.875,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112717	0,00	0,01	7.226.875,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112718	0,03	0,00	7.226.875,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112719	0,33	0,00	7.226.875,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112721	1,62	0,00	7.226.877,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112725	0,76	0,00	7.226.878,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112728	7,54	0,00	7.226.885,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112729	0,49	0,00	7.226.886,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112731	0,00	0,19	7.226.886,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112733	0,00	4,04	7.226.881,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112734	0,39	0,00	7.226.882,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112735	0,23	0,00	7.226.882,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112736	0,11	0,00	7.226.882,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112738	0,05	0,00	7.226.882,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112740	0,10	0,00	7.226.882,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112741	0,14	0,00	7.226.883,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112746	0,00	0,03	7.226.882,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112747	0,05	0,00	7.226.883,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112748	0,25	0,00	7.226.883,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112749	0,00	0,07	7.226.883,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112750	0,00	0,09	7.226.883,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112751	0,08	0,00	7.226.883,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112753	0,00	0,26	7.226.882,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112754	0,00	0,03	7.226.882,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112757	0,12	0,00	7.226.883,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112758	0,33	0,00	7.226.883,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112759	0,00	0,03	7.226.883,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112762	0,05	0,00	7.226.883,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112764	1,14	0,00	7.226.884,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112766	0,39	0,00	7.226.884,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112767	7,54	0,00	7.226.892,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112768	0,00	0,01	7.226.892,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112769	0,05	0,00	7.226.892,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112772	0,05	0,00	7.226.892,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112775	0,08	0,00	7.226.892,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112780	0,11	0,00	7.226.892,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112783	0,54	0,00	7.226.893,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112784	0,25	0,00	7.226.893,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112786	0,02	0,00	7.226.893,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112788	0,00	0,19	7.226.893,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112790	0,03	0,00	7.226.893,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112791	0,00	4,04	7.226.889,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112793	0,49	0,00	7.226.889,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112794	0,06	0,00	7.226.889,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112796	0,10	0,00	7.226.889,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112798	0,00	0,07	7.226.889,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112800	0,00	0,09	7.226.889,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112801	0,00	0,09	7.226.889,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112802	0,11	0,00	7.226.889,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112803	0,08	0,00	7.226.889,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112804	0,03	0,00	7.226.889,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112805	0,49	0,00	7.226.890,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112808	0,39	0,00	7.226.890,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112809	0,25	0,00	7.226.891,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112810	0,05	0,00	7.226.891,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112811	0,00	0,03	7.226.891,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112813	0,00	0,07	7.226.891,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112816	7,54	0,00	7.226.898,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112817	0,00	0,19	7.226.898,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112818	0,00	0,42	7.226.897,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112820	1,14	0,00	7.226.899,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112823	0,21	0,00	7.226.899,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112829	0,00	0,06	7.226.899,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112831	0,10	0,00	7.226.899,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112832	0,42	0,00	7.226.899,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112833	0,00	0,01	7.226.899,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112835	0,06	0,00	7.226.899,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112836	0,05	0,00	7.226.899,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112837	1,62	0,00	7.226.901,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112845	0,12	0,00	7.226.901,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112846	0,05	0,00	7.226.901,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112849	0,00	4,04	7.226.897,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112850	0,11	0,00	7.226.897,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112852	0,08	0,00	7.226.897,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112853	0,10	0,00	7.226.897,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112860	0,00	0,19	7.226.897,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112861	0,49	0,00	7.226.898,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112863	1,62	0,00	7.226.899,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112866	0,25	0,00	7.226.900,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112867	0,05	0,00	7.226.900,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112871	0,00	0,09	7.226.900,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112873	0,00	0,03	7.226.900,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112874	0,12	0,00	7.226.900,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112875	0,38	0,00	7.226.900,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112876	0,39	0,00	7.226.900,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112877	0,05	0,00	7.226.900,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112879	0,05	0,00	7.226.901,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112880	0,12	0,00	7.226.901,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112882	0,00	0,01	7.226.901,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112884	0,02	0,00	7.226.901,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112886	0,00	0,05	7.226.901,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112889	0,11	0,00	7.226.901,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112890	1,14	0,00	7.226.902,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112892	0,10	0,00	7.226.902,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112893	0,02	0,00	7.226.902,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112894	7,54	0,00	7.226.910,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112895	0,12	0,00	7.226.910,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112896	0,05	0,00	7.226.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112898	0,06	0,00	7.226.910,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112899	0,00	0,09	7.226.910,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112903	0,03	0,00	7.226.910,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112904	0,05	0,00	7.226.910,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112905	0,49	0,00	7.226.910,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112909	0,00	0,09	7.226.910,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112916	0,05	0,00	7.226.910,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112919	0,33	0,00	7.226.911,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112920	0,12	0,00	7.226.911,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112923	0,00	0,03	7.226.911,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112924	0,00	0,01	7.226.911,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112929	0,39	0,00	7.226.911,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112930	0,00	4,04	7.226.907,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112931	1,62	0,00	7.226.909,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112932	0,00	0,07	7.226.908,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112934	0,00	0,19	7.226.908,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112935	0,00	0,26	7.226.908,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112936	0,00	0,03	7.226.908,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112938	0,25	0,00	7.226.908,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112939	0,02	0,00	7.226.908,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112940	0,05	0,00	7.226.908,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112941	0,08	0,00	7.226.908,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112942	0,00	0,03	7.226.908,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112944	1,62	0,00	7.226.910,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112946	0,49	0,00	7.226.910,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112950	7,54	0,00	7.226.918,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112951	0,00	0,19	7.226.918,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112955	0,00	0,01	7.226.918,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112957	0,39	0,00	7.226.918,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112959	0,00	0,09	7.226.918,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112960	0,25	0,00	7.226.918,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112962	0,10	0,00	7.226.918,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112964	0,11	0,00	7.226.919,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112969	0,03	0,00	7.226.919,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112972	1,14	0,00	7.226.920,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112973	0,05	0,00	7.226.920,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112974	0,12	0,00	7.226.920,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112978	0,06	0,00	7.226.920,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112981	0,00	0,07	7.226.920,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112983	0,05	0,00	7.226.920,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112984	0,39	0,00	7.226.920,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112985	0,05	0,00	7.226.920,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112988	0,11	0,00	7.226.921,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112989	0,25	0,00	7.226.921,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112996	0,10	0,00	7.226.921,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112997	0,12	0,00	7.226.921,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113000	1,14	0,00	7.226.922,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113001	0,00	0,09	7.226.922,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113005	1,62	0,00	7.226.924,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113006	0,00	0,01	7.226.924,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113008	0,00	0,19	7.226.923,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113011	0,05	0,00	7.226.924,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113012	0,49	0,00	7.226.924,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113014	0,00	0,07	7.226.924,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113016	0,05	0,00	7.226.924,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113018	0,06	0,00	7.226.924,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113019	0,00	0,02	7.226.924,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113021	0,03	0,00	7.226.924,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113022	0,08	0,00	7.226.924,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113026	0,08	0,00	7.226.924,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113027	0,39	0,00	7.226.925,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113028	1,62	0,00	7.226.926,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113031	0,06	0,00	7.226.926,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113033	0,11	0,00	7.226.926,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113035	0,03	0,00	7.226.926,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113036	0,05	0,00	7.226.926,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113040	0,00	0,26	7.226.926,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113042	0,08	0,00	7.226.926,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113044	0,00	0,03	7.226.926,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113048	0,03	0,00	7.226.926,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113049	0,00	0,07	7.226.926,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113050	0,00	0,09	7.226.926,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113051	0,05	0,00	7.226.926,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113055	0,49	0,00	7.226.927,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113057	0,10	0,00	7.226.927,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113058	0,00	0,19	7.226.927,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113061	0,25	0,00	7.226.927,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113062	0,06	0,00	7.226.927,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113064	0,05	0,00	7.226.927,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113066	0,00	0,01	7.226.927,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113070	0,00	0,07	7.226.927,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113072	0,00	0,01	7.226.927,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113073	0,05	0,00	7.226.927,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113079	1,14	0,00	7.226.928,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113080	0,05	0,00	7.226.928,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113081	0,03	0,00	7.226.928,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113082	0,08	0,00	7.226.928,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113084	0,09	0,00	7.226.928,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113086	0,08	0,00	7.226.928,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113088	0,10	0,00	7.226.928,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113089	0,49	0,00	7.226.929,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113090	0,00	0,03	7.226.929,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113094	0,39	0,00	7.226.929,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113096	0,00	0,19	7.226.929,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113097	0,25	0,00	7.226.929,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113100	0,11	0,00	7.226.929,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113102	0,54	0,00	7.226.930,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113103	0,00	0,09	7.226.930,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113105	9,15	0,00	7.226.939,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113110	40,82	0,00	7.226.980,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113111	1,75	0,00	7.226.982,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113112	0,09	0,00	7.226.982,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113113	5,72	0,00	7.226.987,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113115	0,01	0,00	7.226.987,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113116	0,12	0,00	7.226.988,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113119	1,62	0,00	7.226.989,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113120	0,03	0,00	7.226.989,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113124	0,08	0,00	7.226.989,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113129	0,00	0,01	7.226.989,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113132	0,05	0,00	7.226.989,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113133	0,00	0,03	7.226.989,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113134	0,00	0,07	7.226.989,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113137	0,39	0,00	7.226.990,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113138	0,00	0,09	7.226.990,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113140	1,14	0,00	7.226.991,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113141	0,00	0,19	7.226.991,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113143	0,02	0,00	7.226.991,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113144	0,06	0,00	7.226.991,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113146	0,25	0,00	7.226.991,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113149	0,11	0,00	7.226.991,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113150	0,05	0,00	7.226.991,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113151	0,33	0,00	7.226.991,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113153	0,05	0,00	7.226.991,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113154	0,49	0,00	7.226.992,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113155	0,10	0,00	7.226.992,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113159	0,78	0,00	7.226.993,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113160	0,00	0,05	7.226.993,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113162	0,12	0,00	7.226.993,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113165	7,54	0,00	7.227.000,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113166	1,14	0,00	7.227.002,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113167	0,98	0,00	7.227.002,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113168	0,25	0,00	7.227.003,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113169	0,02	0,00	7.227.003,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113170	0,00	4,04	7.226.999,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113171	0,00	0,03	7.226.999,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113172	0,35	0,00	7.226.999,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113176	0,06	0,00	7.226.999,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113178	0,00	0,01	7.226.999,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113181	0,00	0,05	7.226.999,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113182	0,00	0,26	7.226.999,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113184	0,11	0,00	7.226.999,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113186	0,05	0,00	7.226.999,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113187	1,62	0,00	7.227.001,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113189	0,08	0,00	7.227.001,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113192	0,00	0,03	7.227.001,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113193	0,00	0,09	7.227.001,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113194	0,03	0,00	7.227.001,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113196	0,33	0,00	7.227.001,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113197	0,05	0,00	7.227.001,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113200	0,02	0,00	7.227.001,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113202	0,00	0,09	7.227.001,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113203	0,03	0,00	7.227.001,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113204	0,00	8,26	7.226.993,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113210	41,83	0,00	7.227.034,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113219	0,00	0,55	7.227.034,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113234	111,02	0,00	7.227.145,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113235	0,00	0,70	7.227.144,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113239	14,92	0,00	7.227.159,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113243	0,00	31.332,47	7.195.827,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113247	1,56	0,00	7.195.828,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113264	0,00	32,34	7.195.796,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113265	52,78	0,00	7.195.849,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113269	0,00	24,00	7.195.825,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113270	9,05	0,00	7.195.834,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113284	14,05	0,00	7.195.848,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113305	0,00	349,05	7.195.499,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113334	0,00	0,07	7.195.499,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113340	0,00	0,66	7.195.498,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113341	0,00	4,60	7.195.493,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113378	0,00	10,13	7.195.483,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113390	0,00	0,06	7.195.483,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113393	22,32	0,00	7.195.506,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113397	3,16	0,00	7.195.509,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113400	0,00	6,52	7.195.502,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113409	0,00	1,31	7.195.501,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113413	13,75	0,00	7.195.515,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113418	4,23	0,00	7.195.519,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113435	3,29	0,00	7.195.522,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113442	4,73	0,00	7.195.527,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113456	4,07	0,00	7.195.531,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113468	2,22	0,00	7.195.533,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113480	1,15	0,00	7.195.534,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113501	0,00	20,41	7.195.514,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113503	23,07	0,00	7.195.537,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113511	0,00	2,16	7.195.535,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113515	0,00	17,99	7.195.517,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113516	0,95	0,00	7.195.518,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113517	7,61	0,00	7.195.525,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113548	52,68	0,00	7.195.578,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113558	45,29	0,00	7.195.623,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113567	1,82	0,00	7.195.625,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113577	6,64	0,00	7.195.632,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113584	2,47	0,00	7.195.634,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113597	2,30	0,00	7.195.637,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113600	0,00	0,93	7.195.636,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113607	0,54	0,00	7.195.636,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113611	0,00	1,43	7.195.635,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113614	5,09	0,00	7.195.640,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113621	0,00	5,45	7.195.634,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113622	0,00	3,26	7.195.631,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113623	258,47	0,00	7.195.890,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113636	41,03	0,00	7.195.931,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113659	6,03	0,00	7.195.937,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113662	14,08	0,00	7.195.951,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113669	1,10	0,00	7.195.952,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113678	0,00	9,85	7.195.942,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113681	0,00	14,50	7.195.927,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113689	36,01	0,00	7.195.963,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113693	0,00	20,17	7.195.943,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113695	84,04	0,00	7.196.027,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113702	0,19	0,00	7.196.028,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113704	35,05	0,00	7.196.063,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113708	0,00	63,67	7.195.999,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113719	0,00	30,64	7.195.968,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113725	0,00	51,77	7.195.917,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113731	37,99	0,00	7.195.955,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113732	0,00	27,18	7.195.927,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113733	130,99	0,00	7.196.058,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113734	20,24	0,00	7.196.079,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113751	3,77	0,00	7.196.082,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113752	40,03	0,00	7.196.122,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113753	0,00	512,71	7.195.610,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113760	5,08	0,00	7.195.615,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113767	9,02	0,00	7.195.624,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113769	405,20	0,00	7.196.029,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113771	2.061,88	0,00	7.198.091,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113772	74,81	0,00	7.198.166,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113774	171,49	0,00	7.198.337,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113775	0,00	27,10	7.198.310,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113777	0,00	11,80	7.198.298,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113786	54,95	0,00	7.198.353,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113787	4,11	0,00	7.198.357,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113794	0,00	137,61	7.198.220,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113795	0,00	8,25	7.198.211,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113797	0,00	4,82	7.198.207,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113803	0,00	21,30	7.198.185,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113806	0,00	66,26	7.198.119,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113809	151,59	0,00	7.198.271,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113815	0,00	1.714,49	7.196.556,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113819	0,00	1,19	7.196.555,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113821	0,00	155,28	7.196.400,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113823	235,92	0,00	7.196.636,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113835	0,00	72,45	7.196.563,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113838	147,66	0,00	7.196.711,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113842	150,43	0,00	7.196.861,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113843	0,00	87,86	7.196.773,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113846	0,00	6,20	7.196.767,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113867	0,00	40,75	7.196.726,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113869	8,79	0,00	7.196.735,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113872	0,00	9,11	7.196.726,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113874	0,00	52,09	7.196.674,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113878	209,52	0,00	7.196.884,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113879	146,79	0,00	7.197.030,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113882	0,00	204,38	7.196.826,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113883	0,00	463,30	7.196.363,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113887	296,21	0,00	7.196.659,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113890	0,00	1.038,14	7.195.621,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113892	66,38	0,00	7.195.687,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113897	0,00	0,11	7.195.687,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113899	0,00	267,71	7.195.419,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113900	166,88	0,00	7.195.586,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113901	0,00	85,32	7.195.501,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113903	17,47	0,00	7.195.518,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113906	0,00	1,05	7.195.517,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113907	188,09	0,00	7.195.705,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113912	0,24	0,00	7.195.706,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113914	0,00	13,19	7.195.692,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113917	0,00	28,35	7.195.664,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113922	2.636,73	0,00	7.198.301,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113923	0,00	35,96	7.198.265,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113925	1,67	0,00	7.198.266,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113933	0,00	206,19	7.198.060,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113938	0,00	123,48	7.197.937,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113942	1,83	0,00	7.197.939,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113948	0,00	6,90	7.197.932,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113962	34,47	0,00	7.197.966,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113964	0,00	170,69	7.197.796,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113966	0,00	86,38	7.197.709,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113971	0,00	16,95	7.197.692,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113973	0,00	10,98	7.197.681,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113974	0,00	109,84	7.197.571,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113984	57,52	0,00	7.197.629,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113985	90,99	0,00	7.197.720,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113986	323,47	0,00	7.198.043,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113988	0,00	3,88	7.198.039,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113989	131,06	0,00	7.198.171,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113991	0,00	1.960,63	7.196.210,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113992	0,00	33,21	7.196.177,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113995	1.936,07	0,00	7.198.113,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113999	0,00	2,07	7.198.111,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114010	183,54	0,00	7.198.294,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114015	0,00	34,66	7.198.260,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114016	0,00	0,22	7.198.259,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114017	1,98	0,00	7.198.261,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114019	0,00	13,92	7.198.247,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114022	0,00	645,57	7.197.602,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114023	0,00	37,08	7.197.565,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114028	10,80	0,00	7.197.576,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114029	0,00	406,08	7.197.169,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114037	87,63	0,00	7.197.257,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114039	204,64	0,00	7.197.462,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114047	111,61	0,00	7.197.573,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114056	0,00	27,89	7.197.545,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114058	0,00	343,83	7.197.202,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114060	61,55	0,00	7.197.263,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114063	6.499,81	0,00	7.203.763,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114069	0,76	0,00	7.203.764,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114074	256,34	0,00	7.204.020,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114082	0,00	83,49	7.203.937,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114099	0,00	7,66	7.203.929,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114137	0,00	43,34	7.203.886,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114145	34,24	0,00	7.203.920,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114149	2,05	0,00	7.203.922,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114150	0,00	0,02	7.203.922,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114157	92,93	0,00	7.204.015,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114161	0,00	2,70	7.204.012,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114164	1,71	0,00	7.204.014,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114165	19,61	0,00	7.204.033,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114166	0,00	37,04	7.203.996,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114167	0,00	50,76	7.203.946,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114173	0,06	0,00	7.203.946,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114180	0,00	68,87	7.203.877,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114182	0,00	1,36	7.203.875,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114194	0,00	3,58	7.203.872,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114196	0,00	15,96	7.203.856,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114197	0,00	0,50	7.203.855,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114200	11,86	0,00	7.203.867,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114205	387,71	0,00	7.204.255,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114206	12,86	0,00	7.204.268,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114217	2,71	0,00	7.204.271,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114219	8,87	0,00	7.204.279,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114225	0,62	0,00	7.204.280,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114234	0,00	2,07	7.204.278,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114235	0,52	0,00	7.204.279,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114238	6,21	0,00	7.204.285,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114242	0,00	4,39	7.204.280,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114251	0,00	32,57	7.204.248,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114252	0,00	8,21	7.204.240,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114258	0,00	125,34	7.204.114,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114280	2,90	0,00	7.204.117,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114281	0,00	2,90	7.204.114,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114293	2,20	0,00	7.204.116,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114295	11,34	0,00	7.204.128,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114296	0,00	1,82	7.204.126,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114301	8,23	0,00	7.204.134,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114302	4,94	0,00	7.204.139,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114319	0,00	82,30	7.204.057,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114322	0,00	4,72	7.204.052,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114327	3,14	0,00	7.204.055,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114345	4,53	0,00	7.204.060,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114346	15,40	0,00	7.204.075,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114353	2,90	0,00	7.204.078,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114373	2,21	0,00	7.204.080,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114374	0,22	0,00	7.204.080,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114375	5,00	0,00	7.204.085,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114384	0,00	13,33	7.204.072,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114398	2,82	0,00	7.204.075,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114401	70,19	0,00	7.204.145,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114402	2,28	0,00	7.204.147,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114403	3,02	0,00	7.204.150,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114404	28,65	0,00	7.204.179,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114440	3,08	0,00	7.204.182,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114441	0,00	2,02	7.204.180,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114453	0,00	0,03	7.204.180,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114454	81,04	0,00	7.204.261,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114458	89,69	0,00	7.204.351,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114459	0,00	20,36	7.204.331,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114460	80,22	0,00	7.204.411,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114470	41,03	0,00	7.204.452,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114482	0,00	2,37	7.204.449,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114488	10,48	0,00	7.204.460,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114489	5,02	0,00	7.204.465,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114497	0,00	7,65	7.204.457,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114506	32,38	0,00	7.204.490,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114507	0,24	0,00	7.204.490,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114509	20,36	0,00	7.204.510,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114515	22,06	0,00	7.204.532,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114516	101,00	0,00	7.204.633,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114518	129,37	0,00	7.204.763,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114529	0,00	26,79	7.204.736,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114537	1,11	0,00	7.204.737,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114542	0,00	28,30	7.204.709,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114548	0,00	69,44	7.204.639,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114554	5,41	0,00	7.204.645,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114555	325,18	0,00	7.204.970,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114556	0,00	21,26	7.204.949,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114561	4,20	0,00	7.204.953,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114562	0,00	8,27	7.204.944,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114563	2,57	0,00	7.204.947,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114564	0,75	0,00	7.204.948,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114565	0,00	4,90	7.204.943,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114568	0,00	0,49	7.204.942,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114569	18,32	0,00	7.204.961,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114578	0,00	5,00	7.204.956,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114583	2,47	0,00	7.204.958,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114585	1,82	0,00	7.204.960,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114586	52,78	0,00	7.205.013,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114627	0,00	1,18	7.205.012,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114638	66,26	0,00	7.205.078,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114642	0,00	4,56	7.205.073,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114643	1,33	0,00	7.205.075,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114645	159,50	0,00	7.205.234,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114648	0,00	0,17	7.205.234,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114655	123,54	0,00	7.205.358,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114656	0,00	4,88	7.205.353,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114662	0,00	0,52	7.205.352,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114664	1,70	0,00	7.205.354,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114669	0,00	16,58	7.205.337,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114678	4,41	0,00	7.205.342,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114680	286,96	0,00	7.205.629,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114681	0,07	0,00	7.205.629,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114685	0,36	0,00	7.205.629,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114693	0,00	39,78	7.205.589,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114711	0,00	9,78	7.205.579,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114714	4,49	0,00	7.205.584,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114715	0,36	0,00	7.205.584,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114718	1,71	0,00	7.205.586,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114719	14,63	0,00	7.205.601,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114722	3,12	0,00	7.205.604,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114724	0,01	0,00	7.205.604,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114725	206,19	0,00	7.205.810,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114726	0,00	5,24	7.205.805,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114732	0,00	439,59	7.205.365,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114733	0,00	0,12	7.205.365,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114734	179,38	0,00	7.205.544,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114735	0,00	54,73	7.205.490,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114743	54,84	0,00	7.205.545,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114744	1,83	0,00	7.205.546,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114745	22,82	0,00	7.205.569,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114746	0,00	13,69	7.205.556,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114747	22,94	0,00	7.205.578,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114749	0,00	148,70	7.205.430,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114750	251,78	0,00	7.205.682,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114756	0,00	3,15	7.205.678,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114761	0,43	0,00	7.205.679,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114762	4,75	0,00	7.205.684,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114763	6,15	0,00	7.205.690,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114764	0,00	0,03	7.205.690,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114769	10,94	0,00	7.205.701,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114780	11,58	0,00	7.205.712,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114781	7,86	0,00	7.205.720,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114782	10,80	0,00	7.205.731,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114785	1,03	0,00	7.205.732,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114786	9,86	0,00	7.205.742,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114789	0,00	29,78	7.205.712,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114790	0,00	10,67	7.205.701,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114791	0,00	0,10	7.205.701,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114792	11,86	0,00	7.205.713,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114798	0,70	0,00	7.205.714,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114799	0,00	6,13	7.205.708,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114803	5,94	0,00	7.205.714,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114808	226,37	0,00	7.205.940,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114811	0,00	1,53	7.205.938,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114817	60,60	0,00	7.205.999,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114818	6,59	0,00	7.206.006,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114820	10,67	0,00	7.206.016,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114839	17,29	0,00	7.206.034,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114848	0,53	0,00	7.206.034,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114849	0,00	46,68	7.205.987,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114856	8,37	0,00	7.205.996,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114860	3,08	0,00	7.205.999,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114861	0,00	8,91	7.205.990,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114866	75,86	0,00	7.206.066,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114872	2,55	0,00	7.206.068,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114877	2,47	0,00	7.206.071,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114880	7,35	0,00	7.206.078,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114882	204,97	0,00	7.206.283,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114883	0,04	0,00	7.206.283,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114884	61,39	0,00	7.206.345,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114885	63,67	0,00	7.206.408,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114886	0,00	4,86	7.206.403,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114887	42,11	0,00	7.206.445,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114888	1,90	0,00	7.206.447,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114890	194,05	0,00	7.206.641,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114900	0,00	0,82	7.206.641,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114901	0,85	0,00	7.206.641,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114908	3,32	0,00	7.206.645,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114910	5,28	0,00	7.206.650,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114916	0,00	75,08	7.206.575,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114917	5,43	0,00	7.206.580,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114922	0,00	33,13	7.206.547,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114931	1,94	0,00	7.206.549,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114933	5,55	0,00	7.206.555,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114934	0,25	0,00	7.206.555,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114936	16,47	0,00	7.206.572,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114937	2,26	0,00	7.206.574,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114938	2,96	0,00	7.206.577,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114939	0,00	1,91	7.206.575,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114940	37,56	0,00	7.206.612,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114953	9,50	0,00	7.206.622,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114956	37,77	0,00	7.206.660,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114958	110,00	0,00	7.206.770,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114964	0,00	2,31	7.206.767,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114968	1,71	0,00	7.206.769,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114979	1,04	0,00	7.206.770,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114991	33,13	0,00	7.206.803,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114997	18,64	0,00	7.206.822,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114998	0,00	9,60	7.206.812,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115001	0,00	64,56	7.206.748,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115003	9,99	0,00	7.206.758,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115004	0,00	56,86	7.206.701,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115008	97,40	0,00	7.206.798,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115022	81,29	0,00	7.206.880,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115023	0,00	47,42	7.206.832,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115031	31,23	0,00	7.206.863,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115034	0,00	1,12	7.206.862,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115035	2,26	0,00	7.206.864,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115041	0,00	8,01	7.206.856,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115045	2,80	0,00	7.206.859,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115046	0,00	14,99	7.206.844,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115049	22,03	0,00	7.206.866,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115050	0,00	52,56	7.206.814,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115058	4,63	0,00	7.206.818,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115059	23,95	0,00	7.206.842,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115067	102,19	0,00	7.206.945,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115068	154,34	0,00	7.207.099,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115069	5,09	0,00	7.207.104,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115076	0,40	0,00	7.207.104,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115089	0,73	0,00	7.207.105,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115102	0,00	13,19	7.207.092,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115104	9,71	0,00	7.207.102,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115114	2,50	0,00	7.207.104,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115115	0,42	0,00	7.207.105,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115116	6,83	0,00	7.207.111,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115122	0,28	0,00	7.207.112,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115135	12,73	0,00	7.207.124,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115138	67,86	0,00	7.207.192,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115139	0,67	0,00	7.207.193,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115142	0,04	0,00	7.207.193,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115143	2,83	0,00	7.207.196,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115144	10,90	0,00	7.207.207,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115145	0,00	0,58	7.207.206,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115147	1,62	0,00	7.207.208,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115148	0,00	4,65	7.207.203,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115149	2,94	0,00	7.207.206,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115150	2,54	0,00	7.207.209,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115152	1,72	0,00	7.207.210,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115175	1,97	0,00	7.207.212,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115176	0,00	53,51	7.207.159,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115180	0,00	157,52	7.207.001,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115181	0,00	154,34	7.206.847,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115188	319,29	0,00	7.207.166,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115200	0,00	2,39	7.207.164,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115214	0,00	4,77	7.207.159,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115215	10,30	0,00	7.207.169,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115229	163,53	0,00	7.207.333,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115234	0,19	0,00	7.207.333,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115236	6,18	0,00	7.207.339,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115241	160,45	0,00	7.207.500,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115247	13,72	0,00	7.207.513,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115249	0,00	36,39	7.207.477,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115260	0,00	68,89	7.207.408,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115262	3,52	0,00	7.207.412,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115264	0,00	12,13	7.207.399,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115274	2,40	0,00	7.207.402,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115275	3,41	0,00	7.207.405,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115276	13,08	0,00	7.207.418,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115279	7,54	0,00	7.207.426,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115280	0,33	0,00	7.207.426,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115282	0,00	0,05	7.207.426,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115284	0,05	0,00	7.207.426,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115285	0,00	0,07	7.207.426,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115289	0,10	0,00	7.207.426,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115290	0,03	0,00	7.207.426,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115292	0,12	0,00	7.207.426,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115293	0,39	0,00	7.207.427,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115294	1,14	0,00	7.207.428,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115295	0,02	0,00	7.207.428,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115297	0,05	0,00	7.207.428,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115298	0,25	0,00	7.207.428,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115299	0,06	0,00	7.207.428,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115302	0,00	4,04	7.207.424,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115311	0,00	0,26	7.207.424,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115312	0,35	0,00	7.207.424,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115313	1,62	0,00	7.207.426,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115319	0,00	0,03	7.207.426,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115320	0,11	0,00	7.207.426,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115322	0,00	0,03	7.207.426,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115325	0,00	0,09	7.207.426,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115326	0,05	0,00	7.207.426,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115327	0,49	0,00	7.207.426,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115329	0,01	0,00	7.207.426,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115330	1,14	0,00	7.207.428,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115332	0,25	0,00	7.207.428,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115335	0,03	0,00	7.207.428,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115336	0,00	0,42	7.207.427,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115337	7,54	0,00	7.207.435,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115338	0,33	0,00	7.207.435,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115339	0,05	0,00	7.207.435,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115342	0,08	0,00	7.207.435,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115343	0,06	0,00	7.207.436,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115345	0,00	0,01	7.207.436,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115350	0,10	0,00	7.207.436,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115351	0,00	0,03	7.207.436,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115354	0,39	0,00	7.207.436,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115356	0,00	4,04	7.207.432,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115357	0,00	0,09	7.207.432,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115359	1,62	0,00	7.207.433,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115360	0,00	0,19	7.207.433,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115361	0,11	0,00	7.207.433,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115363	0,00	0,07	7.207.433,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115369	0,06	0,00	7.207.433,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115371	0,49	0,00	7.207.434,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115372	0,12	0,00	7.207.434,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115373	0,05	0,00	7.207.434,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115374	0,00	0,03	7.207.434,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115375	0,05	0,00	7.207.434,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115378	0,00	0,09	7.207.434,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115379	0,05	0,00	7.207.434,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115380	0,35	0,00	7.207.434,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115381	0,02	0,00	7.207.434,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115384	0,12	0,00	7.207.435,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115387	0,00	4,04	7.207.430,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115388	1,14	0,00	7.207.432,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115390	0,39	0,00	7.207.432,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115393	0,33	0,00	7.207.432,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115396	0,00	0,56	7.207.432,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115399	0,05	0,00	7.207.432,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115400	0,00	0,03	7.207.432,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115402	0,06	0,00	7.207.432,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115404	0,05	0,00	7.207.432,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115409	0,00	0,01	7.207.432,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115410	0,49	0,00	7.207.432,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115412	0,03	0,00	7.207.432,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115415	0,25	0,00	7.207.433,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115416	0,11	0,00	7.207.433,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115417	0,00	0,07	7.207.433,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115418	1,62	0,00	7.207.434,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115419	0,06	0,00	7.207.434,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115420	7,54	0,00	7.207.442,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115422	0,00	0,02	7.207.442,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115429	0,05	0,00	7.207.442,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115431	0,08	0,00	7.207.442,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115433	0,25	0,00	7.207.442,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115434	1,08	0,00	7.207.443,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115436	0,05	0,00	7.207.443,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115437	0,00	0,26	7.207.443,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115438	0,10	0,00	7.207.443,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115442	0,00	0,19	7.207.443,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115444	0,06	0,00	7.207.443,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115447	0,02	0,00	7.207.443,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115448	0,29	0,00	7.207.443,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115450	0,00	0,03	7.207.443,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115451	0,00	8,88	7.207.435,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115452	0,12	0,00	7.207.435,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115453	0,11	0,00	7.207.435,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115455	0,00	0,06	7.207.435,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115456	0,00	0,09	7.207.435,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115457	7,54	0,00	7.207.442,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115459	0,49	0,00	7.207.443,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115461	0,00	4,04	7.207.439,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115463	0,00	0,03	7.207.439,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115464	0,23	0,00	7.207.439,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115465	0,00	0,01	7.207.439,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115470	1,14	0,00	7.207.440,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115472	0,05	0,00	7.207.440,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115473	0,03	0,00	7.207.440,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115474	0,39	0,00	7.207.440,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115475	0,49	0,00	7.207.441,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115477	0,10	0,00	7.207.441,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115479	0,25	0,00	7.207.441,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115483	0,05	0,00	7.207.441,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115486	0,02	0,00	7.207.441,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115487	0,08	0,00	7.207.441,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115492	0,06	0,00	7.207.441,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115495	0,00	0,19	7.207.441,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115496	0,00	0,09	7.207.441,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115497	0,03	0,00	7.207.441,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115500	0,11	0,00	7.207.441,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115502	0,00	0,01	7.207.441,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115503	1,62	0,00	7.207.443,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115509	0,00	0,51	7.207.442,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115510	0,21	0,00	7.207.443,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115514	1,14	0,00	7.207.444,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115518	0,39	0,00	7.207.444,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115521	0,00	0,07	7.207.444,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115522	0,00	0,03	7.207.444,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115523	0,05	0,00	7.207.444,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115524	0,05	0,00	7.207.444,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115525	0,12	0,00	7.207.444,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115527	0,00	0,19	7.207.444,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115528	0,10	0,00	7.207.444,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115529	0,00	0,03	7.207.444,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115532	0,25	0,00	7.207.444,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115533	0,05	0,00	7.207.444,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115534	0,05	0,00	7.207.444,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115535	0,08	0,00	7.207.445,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115537	1,14	0,00	7.207.446,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115540	0,00	0,07	7.207.446,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115541	7,54	0,00	7.207.453,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115542	0,49	0,00	7.207.454,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115543	0,06	0,00	7.207.454,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115545	0,11	0,00	7.207.454,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115550	0,00	0,09	7.207.454,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115551	0,00	0,03	7.207.454,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115552	0,05	0,00	7.207.454,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115553	0,00	0,01	7.207.454,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115554	0,03	0,00	7.207.454,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115556	0,00	4,04	7.207.450,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115557	0,12	0,00	7.207.450,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115558	0,33	0,00	7.207.450,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115559	0,02	0,00	7.207.450,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115560	1,62	0,00	7.207.452,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115561	0,39	0,00	7.207.452,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115572	7,54	0,00	7.207.460,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115579	0,05	0,00	7.207.460,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115580	0,33	0,00	7.207.460,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115583	0,11	0,00	7.207.460,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115586	0,05	0,00	7.207.460,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115587	0,03	0,00	7.207.460,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115588	0,08	0,00	7.207.460,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115590	0,06	0,00	7.207.460,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115591	0,00	0,19	7.207.460,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115593	0,39	0,00	7.207.461,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115595	0,11	0,00	7.207.461,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115596	1,14	0,00	7.207.462,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115598	0,00	0,01	7.207.462,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115599	0,00	0,03	7.207.462,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115600	0,05	0,00	7.207.462,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115601	0,25	0,00	7.207.462,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115602	0,10	0,00	7.207.462,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115603	0,00	0,01	7.207.462,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115604	0,00	0,03	7.207.462,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115606	1,62	0,00	7.207.464,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115607	0,49	0,00	7.207.464,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115610	0,00	0,08	7.207.464,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115611	0,00	4,04	7.207.460,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115618	0,49	0,00	7.207.461,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115619	0,08	0,00	7.207.461,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115621	0,00	0,09	7.207.461,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115624	0,05	0,00	7.207.461,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115625	0,10	0,00	7.207.461,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115626	0,02	0,00	7.207.461,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115630	0,03	0,00	7.207.461,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115631	0,06	0,00	7.207.461,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115632	0,39	0,00	7.207.461,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115635	0,76	0,00	7.207.462,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115637	1,62	0,00	7.207.464,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115639	0,12	0,00	7.207.464,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115641	0,00	4,04	7.207.460,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115642	0,00	0,03	7.207.460,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115643	0,00	0,19	7.207.460,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115645	0,25	0,00	7.207.460,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115648	0,00	0,01	7.207.460,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115651	0,00	0,26	7.207.460,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115653	0,00	0,03	7.207.460,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115655	0,05	0,00	7.207.460,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115658	0,11	0,00	7.207.460,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115659	0,03	0,00	7.207.460,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115660	0,00	0,07	7.207.460,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115661	0,21	0,00	7.207.460,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115662	0,04	0,00	7.207.460,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115663	0,11	0,00	7.207.460,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115665	0,00	0,05	7.207.460,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115666	0,06	0,00	7.207.460,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115667	1,14	0,00	7.207.461,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115668	0,00	0,05	7.207.461,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115669	1,08	0,00	7.207.462,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115671	0,49	0,00	7.207.463,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115672	0,05	0,00	7.207.463,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115673	0,21	0,00	7.207.463,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115674	0,00	0,19	7.207.463,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115675	0,08	0,00	7.207.463,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115680	0,10	0,00	7.207.463,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115682	0,00	0,03	7.207.463,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115684	0,03	0,00	7.207.463,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115691	0,00	0,01	7.207.463,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115692	0,00	5,80	7.207.457,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115693	0,25	0,00	7.207.457,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115696	0,20	0,00	7.207.458,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115697	0,00	0,03	7.207.458,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115704	0,07	0,00	7.207.458,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115706	0,00	4,04	7.207.454,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115707	0,05	0,00	7.207.454,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115714	0,00	4,04	7.207.450,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115715	0,39	0,00	7.207.450,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115716	0,11	0,00	7.207.450,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115717	1,14	0,00	7.207.451,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115718	0,03	0,00	7.207.451,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115719	0,00	0,09	7.207.451,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115722	0,00	0,03	7.207.451,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115723	0,49	0,00	7.207.452,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115724	0,05	0,00	7.207.452,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115727	7,54	0,00	7.207.459,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115728	0,00	0,07	7.207.459,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115729	0,00	0,01	7.207.459,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115731	0,02	0,00	7.207.459,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115732	0,06	0,00	7.207.459,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115733	0,25	0,00	7.207.459,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115734	0,01	0,00	7.207.460,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115735	1,62	0,00	7.207.461,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115737	0,05	0,00	7.207.461,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115740	0,00	0,03	7.207.461,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115743	0,12	0,00	7.207.461,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115750	0,06	0,00	7.207.461,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115754	0,08	0,00	7.207.461,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115760	0,06	0,00	7.207.461,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115762	0,03	0,00	7.207.461,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115766	0,00	0,19	7.207.461,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115767	0,00	0,09	7.207.461,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115769	0,00	0,01	7.207.461,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115770	0,11	0,00	7.207.461,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115771	1,14	0,00	7.207.462,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115772	0,00	0,09	7.207.462,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115773	7,54	0,00	7.207.470,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115778	0,00	0,03	7.207.470,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115779	0,49	0,00	7.207.470,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115781	0,25	0,00	7.207.471,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115782	0,05	0,00	7.207.471,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115783	0,00	4,04	7.207.467,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115788	0,06	0,00	7.207.467,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115789	0,05	0,00	7.207.467,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115790	0,05	0,00	7.207.467,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115791	1,62	0,00	7.207.468,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115793	0,00	0,07	7.207.468,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115795	0,02	0,00	7.207.468,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115798	0,12	0,00	7.207.468,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115799	0,39	0,00	7.207.469,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115801	0,11	0,00	7.207.469,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115802	0,05	0,00	7.207.469,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115804	0,04	0,00	7.207.469,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115805	0,06	0,00	7.207.469,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115806	0,25	0,00	7.207.469,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115807	0,00	0,03	7.207.469,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115810	0,33	0,00	7.207.470,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115812	0,00	0,09	7.207.470,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115813	0,49	0,00	7.207.470,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115814	0,05	0,00	7.207.470,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115816	0,39	0,00	7.207.471,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115817	0,76	0,00	7.207.471,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115821	0,10	0,00	7.207.471,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115822	0,02	0,00	7.207.471,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115826	1,62	0,00	7.207.473,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115829	0,00	0,26	7.207.473,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115830	0,02	0,00	7.207.473,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115831	0,00	0,06	7.207.473,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115833	0,08	0,00	7.207.473,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115835	0,00	0,02	7.207.473,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115836	0,00	4,04	7.207.469,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115838	0,03	0,00	7.207.469,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115840	0,00	0,01	7.207.469,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115842	7,54	0,00	7.207.476,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115843	0,00	0,19	7.207.476,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115847	0,11	0,00	7.207.476,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115849	0,25	0,00	7.207.476,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115858	0,02	0,00	7.207.476,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115859	0,39	0,00	7.207.477,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115861	0,05	0,00	7.207.477,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115863	1,62	0,00	7.207.479,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115864	0,33	0,00	7.207.479,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115866	0,03	0,00	7.207.479,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115869	0,05	0,00	7.207.479,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115870	0,00	0,01	7.207.479,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115873	0,00	0,05	7.207.479,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115876	0,00	0,02	7.207.479,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115877	1,14	0,00	7.207.480,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115878	0,06	0,00	7.207.480,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115879	0,00	0,03	7.207.480,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115883	0,05	0,00	7.207.480,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115884	0,49	0,00	7.207.481,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115885	0,00	0,10	7.207.480,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115886	0,00	0,03	7.207.480,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115888	0,03	0,00	7.207.480,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115889	0,00	0,26	7.207.480,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115892	0,39	0,00	7.207.481,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115894	0,22	0,00	7.207.481,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115896	0,00	0,02	7.207.481,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115897	0,00	0,14	7.207.481,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115899	1,14	0,00	7.207.482,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115902	0,49	0,00	7.207.482,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115903	0,00	0,03	7.207.482,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115905	0,05	0,00	7.207.482,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115906	1,62	0,00	7.207.484,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115911	0,06	0,00	7.207.484,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115912	0,11	0,00	7.207.484,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115913	0,05	0,00	7.207.484,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115916	0,05	0,00	7.207.484,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115917	0,00	0,01	7.207.484,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115924	0,25	0,00	7.207.484,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115926	0,00	0,05	7.207.484,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115929	0,00	0,10	7.207.484,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115943	0,01	0,00	7.207.484,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115944	0,08	0,00	7.207.484,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115945	0,39	0,00	7.207.485,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115947	0,00	0,07	7.207.485,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115950	1,14	0,00	7.207.486,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115953	0,03	0,00	7.207.486,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115954	0,05	0,00	7.207.486,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115955	0,49	0,00	7.207.486,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115956	0,05	0,00	7.207.486,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115957	0,02	0,00	7.207.486,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115959	0,00	4,04	7.207.482,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115960	0,00	0,01	7.207.482,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115961	0,25	0,00	7.207.483,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115965	0,00	0,03	7.207.483,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115966	0,00	0,09	7.207.483,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115968	0,33	0,00	7.207.483,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115969	7,54	0,00	7.207.490,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115975	0,06	0,00	7.207.491,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115976	1,62	0,00	7.207.492,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115977	0,05	0,00	7.207.492,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115978	0,00	0,42	7.207.492,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115979	0,12	0,00	7.207.492,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115980	0,00	0,03	7.207.492,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115983	0,00	0,02	7.207.492,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115985	0,10	0,00	7.207.492,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115990	0,11	0,00	7.207.492,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115991	0,00	0,19	7.207.492,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115992	0,00	0,01	7.207.492,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115996	0,05	0,00	7.207.492,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115997	0,06	0,00	7.207.492,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115999	0,11	0,00	7.207.492,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116000	0,00	0,03	7.207.492,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116001	0,08	0,00	7.207.492,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116002	1,62	0,00	7.207.494,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116004	0,00	0,07	7.207.494,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116005	0,09	0,00	7.207.494,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116006	0,10	0,00	7.207.494,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116012	0,02	0,00	7.207.494,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116015	0,00	0,09	7.207.494,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116020	0,49	0,00	7.207.494,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116022	1,14	0,00	7.207.495,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116024	0,39	0,00	7.207.496,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116025	0,00	4,04	7.207.492,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116026	0,25	0,00	7.207.492,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116027	0,07	0,00	7.207.492,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116030	0,00	0,03	7.207.492,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116031	0,03	0,00	7.207.492,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116032	0,05	0,00	7.207.492,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116033	0,00	0,19	7.207.492,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116034	0,05	0,00	7.207.492,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116037	0,00	555,00	7.206.937,48 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.40337
	43728	19116038	563,59	0,00	7.207.501,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116040	0,00	40,93	7.207.460,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116041	0,00	51,47	7.207.408,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116042	63,35	0,00	7.207.472,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116043	0,00	68,81	7.207.403,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116044	0,00	43,27	7.207.359,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116046	214,03	0,00	7.207.573,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116048	18,53	0,00	7.207.592,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116051	29,80	0,00	7.207.622,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116052	13,80	0,00	7.207.636,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116053	396,22	0,00	7.208.032,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116060	0,00	89,67	7.207.942,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116061	0,00	20,24	7.207.922,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116066	58,12	0,00	7.207.980,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116068	0,00	30,96	7.207.949,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116069	0,00	159,00	7.207.790,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116073	0,00	12,13	7.207.778,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116074	0,00	7,34	7.207.771,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116076	0,00	119,74	7.207.651,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116077	0,00	866,60	7.206.784,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116078	0,00	23,46	7.206.761,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116079	42,58	0,00	7.206.803,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116080	0,00	36,63	7.206.767,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116083	70,64	0,00	7.206.837,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116084	0,00	40,03	7.206.797,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116085	0,00	2,76	7.206.795,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116086	0,00	7.617,32	7.199.177,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116087	4,69	0,00	7.199.182,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116088	11,52	0,00	7.199.193,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116089	0,00	22,02	7.199.171,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116091	43,34	0,00	7.199.215,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116096	13,91	0,00	7.199.229,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116097	42,96	0,00	7.199.272,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116098	0,00	101,95	7.199.170,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116101	0,00	2.379,09	7.196.791,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116102	25,00	0,00	7.196.816,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116103	68,04	0,00	7.196.884,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116104	0,00	0,87	7.196.883,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116106	60,54	0,00	7.196.943,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116107	9,07	0,00	7.196.952,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116108	154,34	0,00	7.197.107,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116110	0,00	10,26	7.197.097,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116111	0,00	4,36	7.197.092,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116114	676,59	0,00	7.197.769,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116115	1.038,14	0,00	7.198.807,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116120	18,09	0,00	7.198.825,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116122	0,00	325,84	7.198.499,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116123	0,00	291,06	7.198.208,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116124	241,83	0,00	7.198.450,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116127	132,50	0,00	7.198.582,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116129	710,13	0,00	7.199.293,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116131	1.978,26	0,00	7.201.271,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116132	0,00	25,39	7.201.245,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116133	2.828,34	0,00	7.204.074,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116134	19,04	0,00	7.204.093,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116136	0,00	323,47	7.203.769,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116137	87,86	0,00	7.203.857,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116138	7,34	0,00	7.203.865,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116141	0,00	0,30	7.203.864,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116142	1,79	0,00	7.203.866,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116144	0,00	3,52	7.203.862,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116145	9,13	0,00	7.203.872,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116146	0,37	0,00	7.203.872,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116147	0,00	1.967,30	7.201.905,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116148	205,08	0,00	7.202.110,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116149	0,00	110,98	7.201.999,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116150	0,00	399,45	7.201.599,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116152	0,11	0,00	7.201.599,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116153	14,96	0,00	7.201.614,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116155	32,57	0,00	7.201.647,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116157	0,00	84,52	7.201.562,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116159	2.007,31	0,00	7.203.570,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116160	0,00	11,31	7.203.558,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116163	0,00	2.843,62	7.200.715,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116165	0,00	2,00	7.200.713,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116166	15,59	0,00	7.200.728,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116169	39,02	0,00	7.200.767,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116170	58,72	0,00	7.200.826,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116171	52,59	0,00	7.200.879,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116172	0,00	4,56	7.200.874,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116173	67,72	0,00	7.200.942,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116174	0,00	125,19	7.200.817,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116175	0,00	188,09	7.200.629,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116176	532,97	0,00	7.201.162,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116177	0,00	161,00	7.201.001,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116178	11,37	0,00	7.201.012,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116179	0,00	331,42	7.200.681,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116180	0,00	270,77	7.200.410,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116181	14,05	0,00	7.200.424,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116185	143,17	0,00	7.200.567,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116186	0,00	0,40	7.200.567,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116188	4,83	0,00	7.200.571,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116191	0,00	229,47	7.200.342,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116192	319,45	0,00	7.200.661,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116194	69,44	0,00	7.200.731,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116196	0,00	3.139,47	7.197.591,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116199	31,85	0,00	7.197.623,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116200	0,00	10,24	7.197.613,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116203	0,00	271,55	7.197.341,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116204	13,03	0,00	7.197.354,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116207	242,08	0,00	7.197.597,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116208	0,00	194,78	7.197.402,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116209	0,00	257,61	7.197.144,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116211	0,00	572,63	7.196.572,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116212	0,00	202,68	7.196.369,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116213	1,70	0,00	7.196.371,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116214	0,00	580,54	7.195.790,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116215	2,24	0,00	7.195.792,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116218	68,87	0,00	7.195.861,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116220	0,00	0,65	7.195.860,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116222	0,00	133,93	7.195.727,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116231	0,00	16,41	7.195.710,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116238	0,38	0,00	7.195.711,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116239	0,00	9,46	7.195.701,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116244	10,36	0,00	7.195.711,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116248	0,00	0,80	7.195.711,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116250	20,81	0,00	7.195.731,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116252	0,00	1,26	7.195.730,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116257	1,37	0,00	7.195.732,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116260	2,09	0,00	7.195.734,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116261	0,00	0,13	7.195.733,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116263	2,51	0,00	7.195.736,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116269	0,00	0,76	7.195.735,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116272	0,00	0,03	7.195.735,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116278	5,64	0,00	7.195.741,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116279	0,00	91,74	7.195.649,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116282	0,00	12,50	7.195.637,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116284	0,09	0,00	7.195.637,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116285	0,38	0,00	7.195.637,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116293	0,00	7,10	7.195.630,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116294	0,00	263,77	7.195.366,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116295	2,82	0,00	7.195.369,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116302	1,75	0,00	7.195.371,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116304	0,00	1,09	7.195.370,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116305	0,00	1,79	7.195.368,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116307	152,04	0,00	7.195.520,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116309	1,10	0,00	7.195.521,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116314	0,39	0,00	7.195.521,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116315	1,30	0,00	7.195.523,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116319	0,34	0,00	7.195.523,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116329	1,57	0,00	7.195.525,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116331	3,37	0,00	7.195.528,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116336	1,54	0,00	7.195.530,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116337	0,91	0,00	7.195.530,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116342	5,72	0,00	7.195.536,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116345	0,00	0,30	7.195.536,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116346	0,00	7,25	7.195.529,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116348	27,01	0,00	7.195.556,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116354	0,00	13,63	7.195.542,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116358	0,00	26,26	7.195.516,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116362	0,00	0,92	7.195.515,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116366	75,79	0,00	7.195.591,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116370	27,35	0,00	7.195.618,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116374	1,49	0,00	7.195.619,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116377	0,63	0,00	7.195.620,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116379	0,00	11,46	7.195.609,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	3,10	7.195.606,02 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169203	20.900,00	0,00	7.216.506,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3264
	43826	19169208	10.380,00	0,00	7.226.886,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2109
	43826	19169271	870,00	0,00	7.227.756,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2114
	43826	19169277	464,00	0,00	7.228.220,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7921
	43826	19169325	10.540,00	0,00	7.238.760,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94249
	43826	19169326	6.461,29	0,00	7.245.221,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2100
	43826	19169328	2.270,00	0,00	7.247.491,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2121
	43826	19169364	26.350,00	0,00	7.273.841,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93720
	43826	19169387	3.970,05	0,00	7.277.811,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318282
	43826	19169388	384,00	0,00	7.278.195,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3266
	43826	19169390	1.280,00	0,00	7.279.475,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2102
	43826	19169392	1.250,00	0,00	7.280.725,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643
	43826	19169394	4.260,00	0,00	7.284.985,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1164
	43826	19169428	27.000,00	0,00	7.311.985,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94146
	43826	19169433	1.150,00	0,00	7.313.135,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4966
	43826	19169448	7.248,00	0,00	7.320.383,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3267
	43826	19169454	7.080,00	0,00	7.327.463,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2107
	43826	19169497	24.543,00	0,00	7.352.006,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62036
	43826	19169510	2.250,00	0,00	7.354.256,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3244
	43826	19169511	3.932,00	0,00	7.358.188,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3218

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 6.950.103,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19169512	1.366,00	0,00	7.359.554,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3263
	43826	19169586	21.000,00	0,00	7.380.554,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2106
	43826	19169587	62.000,00	0,00	7.442.554,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30520
	43826	19169653	135,00	0,00	7.442.689,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2111
	43826	19169654	3.568,00	0,00	7.446.257,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2110
			4.313.477,09	3.817.322,77	7.446.257,36 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.313.477,09	3.817.322,77	7.446.257,36 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43686	19077713	66,07	0,00	2.426.027,14 D NOTA DE DOACAO Nº 27375528 SÉRIE 1
	43686	19077714	66,07	0,00	2.426.093,21 D NOTA DE DOACAO Nº 27365635 SÉRIE 1
	43826	19169267	1.626,20	0,00	2.427.719,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315007
	43826	19169359	111,54	0,00	2.427.830,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16900
	43826	19169413	3.600,24	0,00	2.431.431,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402549
	43826	19169500	3.900,00	0,00	2.435.331,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598248
	43826	19169540	13.393,59	0,00	2.448.724,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562
	43826	19169636	3.990,00	0,00	2.452.714,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1112540
	43826	19169677	696,60	0,00	2.453.411,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2268
04/02/2025	43826	19169254	486,00	0,00	2.453.897,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43481
	43826	19169302	42.385,28	0,00	2.496.282,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 35481
	43826	19169479	1.743,95	0,00	2.498.026,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119464
05/02/2025	43826	19169192	2.614,25	0,00	2.500.640,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119473
	43826	19169193	232,50	0,00	2.500.873,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543023
	43826	19169438	640,71	0,00	2.501.514,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 688804
	43826	19169569	1.884,00	0,00	2.503.398,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223134
	43826	19169624	2.360,00	0,00	2.505.758,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261178
	43826	19169635	1.771,00	0,00	2.507.529,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928
06/02/2025	43826	19169370	4.543,34	0,00	2.512.072,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43698
	43826	19169607	700,00	0,00	2.512.772,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103137

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2025	43826	19169641	28.800,00	0,00	2.541.572,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957969
07/02/2025	43826	19169235	18.919,84	0,00	2.560.492,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027
	43826	19169259	4.854,64	0,00	2.565.346,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402743
	43826	19169287	6.560,00	0,00	2.571.906,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91438
	43826	19169313	1.858,00	0,00	2.573.764,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968255
	43826	19169483	2.671,51	0,00	2.576.436,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402860
	43826	19169545	1.500,00	0,00	2.577.936,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 43297
	43826	19169564	14.500,00	0,00	2.592.436,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467973
	43826	19169573	3.108,00	0,00	2.595.544,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968333
	43826	19169619	7.320,00	0,00	2.602.864,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402861
	43826	19169685	219,60	0,00	2.603.084,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543441
	43826	19169698	2.079,00	0,00	2.605.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467974
10/02/2025	43826	19169333	6.730,00	0,00	2.611.893,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968873
	43826	19169352	10.690,00	0,00	2.622.583,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177835
	43826	19169459	637,78	0,00	2.623.220,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441
	43826	19169669	52.981,60	0,00	2.676.202,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401679
11/02/2025	43686	19077711	66,07	0,00	2.676.268,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 27467498 SÉRIE 1
	43826	19169230	860,00	0,00	2.677.128,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13010
	43826	19169446	38.517,00	0,00	2.715.645,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43945
	43826	19169691	80,00	0,00	2.715.725,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103260
	43826	19169696	893,00	0,00	2.716.618,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120599
12/02/2025	43826	19169220	2.055,38	0,00	2.718.673,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121000
	43826	19169223	7.198,50	0,00	2.725.872,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2278
	43826	19169289	5.114,94	0,00	2.730.987,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223488
	43826	19169314	8.250,00	0,00	2.739.237,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30288
	43826	19169466	689,70	0,00	2.739.926,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2277
	43826	19169475	9.500,00	0,00	2.749.426,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969
	43826	19169523	6.562,00	0,00	2.755.988,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316520
	43826	19169565	12.090,00	0,00	2.768.078,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13026
	43826	19169644	24.273,21	0,00	2.792.352,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261757
13/02/2025	43826	19169224	2.431,75	0,00	2.794.783,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316748
	43826	19169329	1.520,00	0,00	2.796.303,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223590

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2025	43826	19169455	74.678,00	0,00	2.870.981,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117577
	43826	19169509	1.860,00	0,00	2.872.841,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225
	43826	19169578	172.757,78	0,00	3.045.599,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120805
	43826	19169591	1.111,37	0,00	3.046.711,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 775793
	43826	19169648	247,50	0,00	3.046.958,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302294
14/02/2025	43826	19169213	316,80	0,00	3.047.275,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11241
	43826	19169283	8.685,16	0,00	3.055.960,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403110
	43826	19169340	2.595,00	0,00	3.058.555,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44070
	43826	19169397	5.871,60	0,00	3.064.427,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302314
	43826	19169458	12.150,50	0,00	3.076.577,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177923
	43826	19169461	2.840,00	0,00	3.079.417,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068
	43826	19169465	18.409,00	0,00	3.097.826,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44159
	43826	19169524	65.688,00	0,00	3.163.514,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91842
	43826	19169525	18.223,29	0,00	3.181.737,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949
	43826	19169526	24.335,40	0,00	3.206.073,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177940
	43826	19169528	846,00	0,00	3.206.919,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2281
	43826	19169593	2.478,00	0,00	3.209.397,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560
	43826	19169596	3.046,40	0,00	3.212.443,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361
	43826	19169597	1.441,62	0,00	3.213.885,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382
	43826	19169598	11.291,85	0,00	3.225.177,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403153
	43826	19169601	830,00	0,00	3.226.007,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18173
17/02/2025	43826	19169229	15.673,26	0,00	3.241.680,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557
	43826	19169286	33.810,00	0,00	3.275.490,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690652
	43826	19169307	848,00	0,00	3.276.338,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91811
	43826	19169407	11.220,00	0,00	3.287.558,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607060
	43826	19169552	4.714,63	0,00	3.292.273,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121162
18/02/2025	43686	19077715	31,50	0,00	3.292.304,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1
	43686	19077716	45,94	0,00	3.292.350,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1
	43826	19169237	8.800,00	0,00	3.301.150,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121912
	43826	19169257	6.100,00	0,00	3.307.250,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44308
	43826	19169284	14.451,00	0,00	3.321.701,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18170

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2025	43826	19169379	50.077,94	0,00	3.371.779,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44300
	43826	19169417	193,68	0,00	3.371.973,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403118
	43826	19169530	13.429,50	0,00	3.385.402,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177989
	43826	19169684	108.612,28	0,00	3.494.014,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690943
	43826	19169690	1.536,00	0,00	3.495.550,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91992
19/02/2025	43826	19169323	25.872,00	0,00	3.521.422,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317670
	43826	19169351	1.489,40	0,00	3.522.912,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317671
	43826	19169415	50.332,52	0,00	3.573.244,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690941
	43826	19169443	1.525,50	0,00	3.574.770,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92072
	43826	19169468	3.080,93	0,00	3.577.851,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121965
	43826	19169484	29.400,00	0,00	3.607.251,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402345
	43826	19169505	15.984,63	0,00	3.623.235,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122277
	43826	19169610	1.261,80	0,00	3.624.497,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317690
	43826	19169621	14.408,20	0,00	3.638.905,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262026
	43826	19169646	486,00	0,00	3.639.391,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16979
	43826	19169671	5.040,00	0,00	3.644.431,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607528
	43826	19169675	70.272,44	0,00	3.714.704,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1972659
	43826	19169676	1.494,15	0,00	3.716.198,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44363
20/02/2025	43826	19169222	3.377,09	0,00	3.719.575,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122446
	43826	19169384	28.800,00	0,00	3.748.375,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957970
	43826	19169474	7.785,59	0,00	3.756.161,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122493
	43826	19169541	1.190,77	0,00	3.757.351,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33972
	43826	19169577	1.014,00	0,00	3.758.365,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32900
	43826	19169605	3.564,00	0,00	3.761.929,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223969
21/02/2025	43826	19169226	2.061,00	0,00	3.763.990,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302560
	43826	19169247	26.587,50	0,00	3.790.578,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973514
	43826	19169290	332,10	0,00	3.790.910,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11252
	43826	19169349	4.463,60	0,00	3.795.374,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959789
	43826	19169389	3.840,00	0,00	3.799.214,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92189
	43826	19169410	2.541,00	0,00	3.801.755,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224056
	43826	19169538	13.109,46	0,00	3.814.864,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403482

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2025	43826	19169609	12.151,27	0,00	3.827.015,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44455
24/02/2025	43826	19169206	8.279,44	0,00	3.835.295,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403354
	43826	19169240	5.419,88	0,00	3.840.715,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224126
	43826	19169241	1.044,00	0,00	3.841.759,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92184
	43826	19169248	4.388,80	0,00	3.846.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430338
	43826	19169303	11.145,60	0,00	3.857.293,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430347
	43826	19169327	2.180,00	0,00	3.859.473,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122828
	43826	19169358	1.694,55	0,00	3.861.168,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 780441
	43826	19169360	3.129,95	0,00	3.864.298,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262246
	43826	19169395	1.490,00	0,00	3.865.788,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302698
	43826	19169420	149.356,80	0,00	4.015.144,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117768
	43826	19169482	3.000,00	0,00	4.018.144,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2284
	43826	19169513	1.673,75	0,00	4.019.818,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2114
	43826	19169514	18.990,10	0,00	4.038.808,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122829
	43826	19169515	13.200,00	0,00	4.052.008,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122839
	43826	19169519	4.297,80	0,00	4.056.306,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 610931
	43826	19169547	57.456,00	0,00	4.113.762,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4447
	43826	19169549	368.895,00	0,00	4.482.657,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973881
	43826	19169550	815,35	0,00	4.483.472,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262351
	43826	19169588	4.989,60	0,00	4.488.462,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302743
	43826	19169623	959,17	0,00	4.489.421,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973546
	43826	19169655	5.942,54	0,00	4.495.364,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122794
	43826	19169687	4.164,30	0,00	4.499.528,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2283
	43826	19169689	6.655,00	0,00	4.506.183,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318114
25/02/2025	43826	19169262	3.783,00	0,00	4.509.966,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44599
	43826	19169305	5.700,00	0,00	4.515.666,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18245
	43826	19169429	717,50	0,00	4.516.384,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32953
	43826	19169625	83,10	0,00	4.516.467,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601
	43826	19169642	2.343,25	0,00	4.518.810,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2119
26/02/2025	43826	19169317	3.500,35	0,00	4.522.310,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123701
	43826	19169382	645,60	0,00	4.522.956,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403512
	43826	19169425	11.920,00	0,00	4.534.876,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287961

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/02/2025	43826	19169558	74.632,00	0,00	4.609.508,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44686
	43826	19169647	15.812,05	0,00	4.625.320,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318122
27/02/2025	43826	19169485	3.736,00	0,00	4.629.056,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224566
28/02/2025	43728	19112439	0,00	2.079.491,88	2.549.564,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.693,07	0,00	2.554.257,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	38,88	0,00	2.554.296,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.554.310,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	766,06	0,00	2.555.076,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.038,39	0,00	2.564.114,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,90	0,00	2.564.115,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.750,63	0,00	2.565.866,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	59,31	0,00	2.565.925,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	234,59	0,00	2.566.159,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.325,00	0,00	2.571.484,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,05	0,00	2.571.491,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	318,07	0,00	2.571.810,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	115,60	0,00	2.571.925,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,30	0,00	2.571.940,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.474,75	0,00	2.574.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.007,74	0,00	2.584.423,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	96,27	0,00	2.584.519,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,83	0,00	2.584.527,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.879,34	0,00	2.589.406,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,29	0,00	2.589.429,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.966,78	0,00	2.592.395,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,80	0,00	2.592.415,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.604,13	0,00	2.594.019,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	311,01	0,00	2.594.330,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.305,06	0,00	2.595.635,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	689,44	0,00	2.596.325,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.396,00	0,00	2.598.721,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	277,78	0,00	2.598.999,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,77	0,00	2.599.005,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	324,09	0,00	2.599.330,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,38	0,00	2.599.393,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.599.406,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,52	0,00	2.599.411,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,66	0,00	2.599.423,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	139,62	0,00	2.599.562,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.986,02	0,00	2.607.548,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	65,15	0,00	2.607.613,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,01	0,00	2.607.614,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	187,70	0,00	2.607.802,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,24	0,00	2.607.815,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	769,83	0,00	2.608.585,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	626,46	0,00	2.609.212,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	45,93	0,00	2.609.258,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.814,60	0,00	2.620.072,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,02	0,00	2.620.092,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,67	0,00	2.620.102,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,21	0,00	2.620.102,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,87	0,00	2.620.103,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.133,46	0,00	2.621.236,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,45	0,00	2.621.243,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.633,68	0,00	2.625.877,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	727,23	0,00	2.626.604,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	232,20	0,00	2.626.836,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,60	0,00	2.626.846,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	118,66	0,00	2.626.964,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,32	0,00	2.626.982,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	519,19	0,00	2.627.501,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	500,24	0,00	2.628.001,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,46	0,00	2.628.007,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,76	0,00	2.628.011,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,50	0,00	2.628.013,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,70	0,00	2.628.031,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,31	0,00	2.628.034,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	107,66	0,00	2.628.141,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.468,10	0,00	2.630.610,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	59,72	0,00	2.630.669,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,03	0,00	2.630.684,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,96	0,00	2.630.693,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,67	0,00	2.630.702,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,68	0,00	2.630.723,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,03	0,00	2.630.741,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,70	0,00	2.630.747,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,08	0,00	2.630.759,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.954,75	0,00	2.633.714,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,59	0,00	2.633.773,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	265,46	0,00	2.634.038,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,89	0,00	2.634.042,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	718,24	0,00	2.634.760,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,92	0,00	2.634.780,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	122,42	0,00	2.634.903,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,87	0,00	2.634.904,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	65,70	0,00	2.634.969,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,31	0,00	2.634.983,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	570,56	0,00	2.635.553,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	288,17	0,00	2.635.841,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,59	0,00	2.635.844,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.473,69	0,00	2.637.318,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	423,83	0,00	2.637.741,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.088,64	0,00	2.638.830,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,52	0,00	2.638.832,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.828,80	0,00	2.643.660,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.925,33	0,00	2.645.586,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,20	0,00	2.645.608,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	282,73	0,00	2.645.891,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.705,66	0,00	2.649.596,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15.327,45	0,00	2.664.924,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	357,02	0,00	2.665.281,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	450,78	0,00	2.665.732,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,98	0,00	2.665.749,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.591,02	0,00	2.668.341,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,04	0,00	2.668.347,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.668.360,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,66	0,00	2.668.368,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	180,31	0,00	2.668.548,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,82	0,00	2.668.571,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,53	0,00	2.668.586,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.023,52	0,00	2.673.610,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	80,09	0,00	2.673.690,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,52	0,00	2.673.694,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.157,32	0,00	2.676.851,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	67,78	0,00	2.676.919,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	40,60	0,00	2.676.959,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,42	0,00	2.676.972,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	217,35	0,00	2.677.189,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.600,00	0,00	2.680.789,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.093,06	0,00	2.691.882,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,10	0,00	2.691.883,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	87,50	0,00	2.691.971,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,32	0,00	2.691.971,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	112,77	0,00	2.692.084,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	44,38	0,00	2.692.128,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,09	0,00	2.692.140,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	324,50	0,00	2.692.465,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,90	0,00	2.692.466,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	92,14	0,00	2.692.558,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.692.571,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	26,50	0,00	2.692.598,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,94	0,00	2.692.601,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	888,98	0,00	2.693.490,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	390,79	0,00	2.693.881,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	52,89	0,00	2.693.934,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	231,40	0,00	2.694.165,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	46,93	0,00	2.694.212,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.790,00	0,00	2.700.002,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	181,34	0,00	2.700.183,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.174,66	0,00	2.701.358,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.580,83	0,00	2.702.939,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	131,40	0,00	2.703.070,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	185,41	0,00	2.703.256,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	100,53	0,00	2.703.356,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	859,08	0,00	2.704.215,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,04	0,00	2.704.221,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,38	0,00	2.704.236,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.704.249,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	438,76	0,00	2.704.688,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,76	0,00	2.704.690,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,22	0,00	2.704.707,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,28	0,00	2.704.732,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30.249,58	0,00	2.734.982,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	608,80	0,00	2.735.591,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	481,83	0,00	2.736.072,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,18	0,00	2.736.097,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.573,89	0,00	2.739.670,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	557,60	0,00	2.740.228,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.740.242,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	877,53	0,00	2.741.119,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,74	0,00	2.741.124,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	2.741.143,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.108,69	0,00	2.742.252,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31,62	0,00	2.742.284,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,35	0,00	2.742.287,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,86	0,00	2.742.295,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.870,17	0,00	2.746.165,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	101,77	0,00	2.746.267,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.379,80	0,00	2.749.647,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	32,03	0,00	2.749.679,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.697,22	0,00	2.752.376,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	671,40	0,00	2.753.047,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	287,30	0,00	2.753.335,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31,80	0,00	2.753.366,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,55	0,00	2.753.378,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	408,79	0,00	2.753.787,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	727,58	0,00	2.754.514,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	23,33	0,00	2.754.538,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,53	0,00	2.754.553,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	330,27	0,00	2.754.883,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	235,29	0,00	2.755.119,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,04	0,00	2.755.125,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.417,02	0,00	2.756.542,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	116,79	0,00	2.756.659,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.592,71	0,00	2.762.251,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	575,00	0,00	2.762.826,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.490,65	0,00	2.765.317,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	41,73	0,00	2.765.359,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.151,98	0,00	2.771.511,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,21	0,00	2.771.511,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,85	0,00	2.771.513,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.824,97	0,00	2.777.338,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.436,61	0,00	2.778.774,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	176,85	0,00	2.778.951,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	90,95	0,00	2.779.042,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	681,56	0,00	2.779.724,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,43	0,00	2.779.730,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	71,08	0,00	2.779.801,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	42,71	0,00	2.779.844,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,53	0,00	2.779.845,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.546,53	0,00	2.785.392,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.154,74	0,00	2.786.547,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.156,36	0,00	2.793.703,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	30,38	0,00	2.793.733,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	86.201,74	0,00	2.879.935,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.943,73	0,00	2.884.879,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,06	0,00	2.884.882,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	760,75	0,00	2.885.643,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	2.885.656,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,40	0,00	2.885.668,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,38	0,00	2.885.679,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.711,31	0,00	2.887.391,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	583,80	0,00	2.887.974,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,08	0,00	2.887.979,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,57	0,00	2.887.989,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,21	0,00	2.887.992,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	184,28	0,00	2.888.177,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	365,42	0,00	2.888.542,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.284,06	0,00	2.889.826,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	604,78	0,00	2.890.431,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,72	0,00	2.890.435,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,46	0,00	2.890.438,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.325,76	0,00	2.892.764,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,77	0,00	2.892.768,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	122,28	0,00	2.892.890,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	877,16	0,00	2.893.767,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,43	0,00	2.893.773,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	225,22	0,00	2.893.999,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	144,00	0,00	2.894.143,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.828,80	0,00	2.897.971,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	179,13	0,00	2.898.151,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,12	0,00	2.898.160,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,24	0,00	2.898.173,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,81	0,00	2.898.190,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.053,03	0,00	2.899.243,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	402,50	0,00	2.899.645,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	161,39	0,00	2.899.807,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	65,57	0,00	2.899.872,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,39	0,00	2.899.889,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,67	0,00	2.899.900,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	117,68	0,00	2.900.018,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.006,26	0,00	2.901.024,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,69	0,00	2.901.033,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	209,16	0,00	2.901.242,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	952,46	0,00	2.902.195,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	94,75	0,00	2.902.289,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.757,61	0,00	2.908.047,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.981,18	0,00	2.910.028,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,38	0,00	2.910.028,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,08	0,00	2.910.048,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	306,46	0,00	2.910.354,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.601,89	0,00	2.913.956,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	457,99	0,00	2.914.414,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	50,57	0,00	2.914.464,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.286,92	0,00	2.916.751,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	402,15	0,00	2.917.154,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,22	0,00	2.917.160,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	747,17	0,00	2.917.907,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	558,78	0,00	2.918.466,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	50,83	0,00	2.918.517,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	295,90	0,00	2.918.812,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	152,28	0,00	2.918.965,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.483,39	0,00	2.920.448,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,20	0,00	2.920.449,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,51	0,00	2.920.454,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31.881,10	0,00	2.952.335,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,50	0,00	2.952.352,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	424,12	0,00	2.952.777,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	721,97	0,00	2.953.498,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.955,58	0,00	2.956.454,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	268,59	0,00	2.956.723,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	122,02	0,00	2.956.845,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	38,88	0,00	2.956.884,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,22	0,00	2.956.901,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,87	0,00	2.956.902,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.300,01	0,00	2.959.202,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	119,21	0,00	2.959.321,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.959.334,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,89	0,00	2.959.343,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	843,43	0,00	2.960.187,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	308,27	0,00	2.960.495,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	90,47	0,00	2.960.586,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	735,94	0,00	2.961.321,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	387,85	0,00	2.961.709,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.552,32	0,00	2.966.262,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.203,28	0,00	2.967.465,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20.422,40	0,00	2.987.887,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,30	0,00	2.987.890,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,54	0,00	2.987.890,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,57	0,00	2.987.916,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	181,29	0,00	2.988.097,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.365,91	0,00	2.989.463,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,52	0,00	2.989.470,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	114,64	0,00	2.989.585,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	72,93	0,00	2.989.658,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.093,37	0,00	2.990.751,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.765,44	0,00	2.998.517,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,97	0,00	2.998.519,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,42	0,00	2.998.551,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,00	0,00	2.998.554,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	35,58	0,00	2.998.590,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,26	0,00	2.998.592,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,44	0,00	2.998.592,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	2.998.606,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,15	0,00	2.998.607,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	98,00	0,00	2.998.705,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	750,82	0,00	2.999.456,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,50	0,00	2.999.496,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	81,79	0,00	2.999.577,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,55	0,00	2.999.583,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	344,10	0,00	2.999.927,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	534,71	0,00	3.000.462,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,53	0,00	3.000.495,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	75,56	0,00	3.000.571,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	238,95	0,00	3.000.810,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,12	0,00	3.000.819,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.000.832,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,03	0,00	3.000.834,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,08	0,00	3.000.839,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	48,37	0,00	3.000.887,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	281,25	0,00	3.001.168,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.097,04	0,00	3.002.265,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	319,30	0,00	3.002.585,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	120,47	0,00	3.002.705,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	785,64	0,00	3.003.491,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,83	0,00	3.003.506,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,16	0,00	3.003.519,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,08	0,00	3.003.523,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,61	0,00	3.003.526,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,60	0,00	3.003.527,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,05	0,00	3.003.530,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	47,23	0,00	3.003.577,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,72	0,00	3.003.579,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	38,68	0,00	3.003.618,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	948,75	0,00	3.004.566,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	374,52	0,00	3.004.941,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,93	0,00	3.004.947,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	828,27	0,00	3.005.775,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	818,74	0,00	3.006.594,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	38.589,77	0,00	3.045.184,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	109,69	0,00	3.045.293,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.646,23	0,00	3.047.940,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,43	0,00	3.047.968,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	3.047.987,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	414,52	0,00	3.048.402,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	80,98	0,00	3.048.483,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	708,14	0,00	3.049.191,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	584,35	0,00	3.049.775,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	82,36	0,00	3.049.858,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.344,43	0,00	3.054.202,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,31	0,00	3.054.215,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	797,74	0,00	3.055.013,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.844,32	0,00	3.057.858,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,20	0,00	3.057.879,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	155,00	0,00	3.058.034,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	89,70	0,00	3.058.123,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	728,78	0,00	3.058.852,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	67,25	0,00	3.058.919,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.021,57	0,00	3.060.941,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.828,71	0,00	3.065.770,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	201,06	0,00	3.065.971,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30,63	0,00	3.066.001,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	38.909,17	0,00	3.104.911,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	365,72	0,00	3.105.276,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	60,81	0,00	3.105.337,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	251,90	0,00	3.105.589,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.780,60	0,00	3.112.370,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.455,40	0,00	3.113.825,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	948,50	0,00	3.114.774,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	548,46	0,00	3.115.322,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	84,66	0,00	3.115.407,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,76	0,00	3.115.407,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,19	0,00	3.115.417,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2,58	0,00	3.115.419,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	553,51	0,00	3.115.973,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	259,32	0,00	3.116.232,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,88	0,00	3.116.246,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,87	0,00	3.116.249,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,04	0,00	3.116.255,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.116.268,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	166,01	0,00	3.116.434,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.294,33	0,00	3.117.729,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.433,28	0,00	3.120.162,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.166,50	0,00	3.123.329,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	38,88	0,00	3.123.367,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,23	0,00	3.123.371,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.543,11	0,00	3.130.914,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	100,54	0,00	3.131.014,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,41	0,00	3.131.047,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	121,08	0,00	3.131.168,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,39	0,00	3.131.184,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,41	0,00	3.131.217,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,83	0,00	3.131.236,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.543,11	0,00	3.138.780,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,67	0,00	3.138.800,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,89	0,00	3.138.804,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,03	0,00	3.138.837,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,67	0,00	3.138.858,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,78	0,00	3.138.864,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.835,35	0,00	3.143.699,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,64	0,00	3.143.705,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	160,65	0,00	3.143.865,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	945,71	0,00	3.144.811,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,00	0,00	3.144.844,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.489,09	0,00	3.150.333,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	932,22	0,00	3.151.265,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13.350,26	0,00	3.164.615,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	3.442,19	0,00	3.168.058,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	3.168.071,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,85	0,00	3.168.071,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	114,97	0,00	3.168.186,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	258,43	0,00	3.168.445,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	386,77	0,00	3.168.832,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.372,71	0,00	3.170.204,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,15	0,00	3.170.223,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,93	0,00	3.170.225,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	100,31	0,00	3.170.326,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.939,48	0,00	3.172.265,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	257,03	0,00	3.172.522,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,93	0,00	3.172.523,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	432,41	0,00	3.172.956,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	187,70	0,00	3.173.143,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	202,65	0,00	3.173.346,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	137.798,60	0,00	3.311.144,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.167,39	0,00	3.319.312,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.991,22	0,00	3.322.303,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,52	0,00	3.322.307,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	40,03	0,00	3.322.347,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,90	0,00	3.322.366,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	906,47	0,00	3.323.272,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	57,21	0,00	3.323.329,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.449,47	0,00	3.334.779,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	88,15	0,00	3.334.867,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,38	0,00	3.334.881,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,54	0,00	3.334.883,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,05	0,00	3.334.890,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,34	0,00	3.334.893,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,11	0,00	3.334.911,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.087,80	0,00	3.338.999,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.198,34	0,00	3.341.197,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.341.211,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2,86	0,00	3.341.214,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,67	0,00	3.341.278,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.562,34	0,00	3.342.840,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	40.554,74	0,00	3.383.395,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,94	0,00	3.383.408,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	365,12	0,00	3.383.773,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,08	0,00	3.383.779,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	887,86	0,00	3.384.667,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	633,56	0,00	3.385.300,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,07	0,00	3.385.300,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.812,42	0,00	3.387.113,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.529,43	0,00	3.398.642,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	85,79	0,00	3.398.728,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,41	0,00	3.398.729,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,94	0,00	3.398.769,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	172,05	0,00	3.398.941,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.794,99	0,00	3.400.736,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,41	0,00	3.400.742,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	599,00	0,00	3.401.341,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.421,70	0,00	3.402.762,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	136,31	0,00	3.402.899,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.200,63	0,00	3.404.099,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,67	0,00	3.404.120,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	105,55	0,00	3.404.226,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,32	0,00	3.404.238,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.122,57	0,00	3.405.360,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.544,02	0,00	3.408.904,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	23,31	0,00	3.408.928,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	101,11	0,00	3.409.029,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,44	0,00	3.409.040,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	240,64	0,00	3.409.281,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,40	0,00	3.409.313,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	178,43	0,00	3.409.492,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.483,30	0,00	3.410.975,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	22.985,74	0,00	3.433.961,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,21	0,00	3.433.966,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,56	0,00	3.433.976,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	534,71	0,00	3.434.510,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,56	0,00	3.434.518,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,35	0,00	3.434.521,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	73,15	0,00	3.434.594,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,47	0,00	3.434.603,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	781,50	0,00	3.435.384,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,34	0,00	3.435.391,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,34	0,00	3.435.397,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,56	0,00	3.435.402,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,04	0,00	3.435.427,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	485,96	0,00	3.435.913,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	71,02	0,00	3.435.984,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	98,00	0,00	3.436.082,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	146,57	0,00	3.436.228,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.192,50	0,00	3.438.421,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,49	0,00	3.438.431,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	60,73	0,00	3.438.492,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	114,10	0,00	3.438.606,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,23	0,00	3.438.606,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,67	0,00	3.438.609,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	62,02	0,00	3.438.671,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	52,43	0,00	3.438.723,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,33	0,00	3.438.741,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,26	0,00	3.438.745,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.757,89	0,00	3.440.503,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	246,58	0,00	3.440.749,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,13	0,00	3.440.755,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	298,99	0,00	3.441.054,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	187,77	0,00	3.441.242,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	630,73	0,00	3.441.873,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.441.887,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	13.231,16	0,00	3.455.118,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.668,05	0,00	3.462.786,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,20	0,00	3.462.801,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	661,26	0,00	3.463.462,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,18	0,00	3.463.465,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	23,20	0,00	3.463.489,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,24	0,00	3.463.493,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,58	0,00	3.463.511,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	293,67	0,00	3.463.805,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	172.005,13	0,00	3.635.810,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.835,70	0,00	3.639.646,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,08	0,00	3.639.658,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	78,23	0,00	3.639.736,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	506,83	0,00	3.640.243,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,03	0,00	3.640.252,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.996,62	0,00	3.642.249,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	681,27	0,00	3.642.930,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,12	0,00	3.642.939,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	202,68	0,00	3.643.142,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	49,64	0,00	3.643.191,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	845,25	0,00	3.644.037,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,51	0,00	3.644.095,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	101,77	0,00	3.644.197,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	141,70	0,00	3.644.339,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.205,37	0,00	3.647.544,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	201,08	0,00	3.647.745,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,42	0,00	3.647.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	80,49	0,00	3.647.827,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.647.841,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	133,43	0,00	3.647.974,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	71,76	0,00	3.648.046,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,78	0,00	3.648.086,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16.131,59	0,00	3.664.217,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,36	0,00	3.664.237,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	305,32	0,00	3.664.542,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	468,00	0,00	3.665.010,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	349,90	0,00	3.665.360,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.665.373,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,23	0,00	3.665.437,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,52	0,00	3.665.440,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	3.665.460,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,35	0,00	3.665.463,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	53,20	0,00	3.665.516,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	61,04	0,00	3.665.577,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.638,00	0,00	3.667.215,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.042,41	0,00	3.674.258,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	150,07	0,00	3.674.408,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	975,87	0,00	3.675.384,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,00	0,00	3.675.412,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.615,51	0,00	3.679.027,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,20	0,00	3.679.028,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	126,03	0,00	3.679.154,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	687,04	0,00	3.679.841,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	298,49	0,00	3.680.140,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,50	0,00	3.680.154,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,37	0,00	3.680.161,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	64.254,04	0,00	3.744.415,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,65	0,00	3.744.426,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	273,78	0,00	3.744.700,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	43,19	0,00	3.744.743,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,56	0,00	3.744.745,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.473,15	0,00	3.748.218,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,75	0,00	3.748.224,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	172,57	0,00	3.748.396,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,10	0,00	3.748.396,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	571,70	0,00	3.748.968,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	41,29	0,00	3.749.009,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	80,49	0,00	3.749.090,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2,37	0,00	3.749.092,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,79	0,00	3.749.095,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.756,70	0,00	3.755.852,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.205,37	0,00	3.759.057,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	194,46	0,00	3.759.252,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.406,44	0,00	3.760.658,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,73	0,00	3.760.677,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,63	0,00	3.760.685,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,43	0,00	3.760.692,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.853,53	0,00	3.762.545,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	121,80	0,00	3.762.667,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	54,00	0,00	3.762.721,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.526,52	0,00	3.764.248,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,95	0,00	3.764.259,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.020,30	0,00	3.767.279,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.006,26	0,00	3.768.285,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	150,22	0,00	3.768.435,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	277,16	0,00	3.768.713,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,22	0,00	3.768.716,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,75	0,00	3.768.717,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	215,53	0,00	3.768.932,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,51	0,00	3.768.957,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	30,22	0,00	3.768.987,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28.481,59	0,00	3.797.468,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,18	0,00	3.797.486,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,03	0,00	3.797.544,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	485,01	0,00	3.798.029,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,00	0,00	3.798.048,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	289,60	0,00	3.798.337,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	707,40	0,00	3.799.045,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.365,53	0,00	3.801.410,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	64,41	0,00	3.801.475,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	264,72	0,00	3.801.739,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	253,47	0,00	3.801.993,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	452,85	0,00	3.802.446,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	101,15	0,00	3.802.547,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	200,54	0,00	3.802.747,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.677,69	0,00	3.806.425,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,66	0,00	3.806.444,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	523,35	0,00	3.806.967,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,84	0,00	3.806.995,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.657,33	0,00	3.812.652,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	778,73	0,00	3.813.431,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	597,10	0,00	3.814.028,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,39	0,00	3.814.044,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	98,14	0,00	3.814.143,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	46,93	0,00	3.814.189,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,56	0,00	3.814.194,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,88	0,00	3.814.208,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	24,48	0,00	3.814.232,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,68	0,00	3.814.245,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	3.814.258,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	3.814.272,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,64	0,00	3.814.288,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.320,00	0,00	3.818.608,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	900,45	0,00	3.819.509,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,69	0,00	3.819.512,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,46	0,00	3.819.515,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	3.819.528,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,88	0,00	3.819.537,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	67,15	0,00	3.819.604,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,85	0,00	3.819.606,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	628,59	0,00	3.820.234,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,46	0,00	3.820.241,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13.437,07	0,00	3.833.678,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,29	0,00	3.833.683,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.903,47	0,00	3.837.586,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	99,72	0,00	3.837.686,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	4.027,61	0,00	3.841.714,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	472,86	0,00	3.842.187,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	556,38	0,00	3.842.743,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,73	0,00	3.842.748,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	41,35	0,00	3.842.789,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,83	0,00	3.842.792,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,25	0,00	3.842.793,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,78	0,00	3.842.833,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,45	0,00	3.842.836,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,87	0,00	3.842.849,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.380,73	0,00	3.844.230,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.014,11	0,00	3.845.244,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.652,99	0,00	3.854.897,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	644,11	0,00	3.855.541,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,74	0,00	3.855.605,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	146,29	0,00	3.855.751,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	89,44	0,00	3.855.841,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.703,59	0,00	3.857.544,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	195,24	0,00	3.857.739,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	259,32	0,00	3.857.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,00	0,00	3.858.001,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,54	0,00	3.858.010,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	894,66	0,00	3.858.905,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	225,26	0,00	3.859.130,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,80	0,00	3.859.132,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,56	0,00	3.859.137,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,04	0,00	3.859.140,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.294,90	0,00	3.860.435,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	416,00	0,00	3.860.851,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,31	0,00	3.860.909,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,93	0,00	3.860.910,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,67	0,00	3.860.930,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	292,84	0,00	3.861.223,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.138,53	0,00	3.862.362,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	52,37	0,00	3.862.414,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	407,59	0,00	3.862.822,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,11	0,00	3.862.827,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.157,21	0,00	3.864.984,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	209,23	0,00	3.865.193,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	130,26	0,00	3.865.324,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,04	0,00	3.865.330,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,12	0,00	3.865.339,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,90	0,00	3.865.340,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,62	0,00	3.865.342,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	749,97	0,00	3.866.092,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	245,10	0,00	3.866.337,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,48	0,00	3.866.339,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	168,93	0,00	3.866.508,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	597,34	0,00	3.867.105,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.021,83	0,00	3.868.127,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.198,16	0,00	3.869.325,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	34,17	0,00	3.869.359,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,39	0,00	3.869.362,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,43	0,00	3.869.368,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	921,41	0,00	3.870.290,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	228,08	0,00	3.870.518,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,00	0,00	3.870.519,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.102,09	0,00	3.875.621,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.829,76	0,00	3.880.450,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	725,76	0,00	3.881.176,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,65	0,00	3.881.199,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.287,93	0,00	3.886.487,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	725,43	0,00	3.887.212,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.213,87	0,00	3.890.426,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	936,67	0,00	3.891.363,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,14	0,00	3.891.379,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	56,12	0,00	3.891.435,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.819,33	0,00	3.899.254,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1,87	0,00	3.899.256,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	67,35	0,00	3.899.324,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16.085,71	0,00	3.915.409,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,31	0,00	3.915.425,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	875,30	0,00	3.916.300,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.107,99	0,00	3.917.408,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,73	0,00	3.917.418,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,20	0,00	3.917.419,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	120,75	0,00	3.917.540,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,43	0,00	3.917.550,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	31,50	0,00	3.917.581,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.477,26	0,00	3.919.059,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.729,29	0,00	3.923.788,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.182,42	0,00	3.925.970,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	53,10	0,00	3.926.024,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13.154,05	0,00	3.939.178,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	88,56	0,00	3.939.266,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	392,20	0,00	3.939.658,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	807,09	0,00	3.940.465,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,67	0,00	3.940.499,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,16	0,00	3.940.507,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	3.940.520,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,37	0,00	3.940.523,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	201,38	0,00	3.940.724,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	43,91	0,00	3.940.768,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	142,82	0,00	3.940.911,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	54,70	0,00	3.940.965,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,43	0,00	3.940.984,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	43,10	0,00	3.941.027,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	118.658,98	0,00	4.059.686,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	180,87	0,00	4.059.867,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,88	0,00	4.059.875,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,88	0,00	4.059.888,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,91	0,00	4.059.901,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	20,67	0,00	4.059.922,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	4.059.941,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,54	0,00	4.059.951,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,37	0,00	4.059.970,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	102,44	0,00	4.060.073,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,48	0,00	4.060.077,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,21	0,00	4.060.090,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,81	0,00	4.060.094,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.860,65	0,00	4.061.955,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,62	0,00	4.061.963,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.780,00	0,00	4.071.743,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,96	0,00	4.071.746,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,05	0,00	4.071.753,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	35,23	0,00	4.071.788,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,22	0,00	4.071.788,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	43,70	0,00	4.071.832,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	194,05	0,00	4.072.026,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,39	0,00	4.072.053,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	213,00	0,00	4.072.266,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	126,47	0,00	4.072.393,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	4.072.406,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	209,71	0,00	4.072.615,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,03	0,00	4.072.629,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	531,54	0,00	4.073.161,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,73	0,00	4.073.187,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	413,09	0,00	4.073.600,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.811,40	0,00	4.083.411,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.587,71	0,00	4.084.999,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,88	0,00	4.085.013,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,38	0,00	4.085.027,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	96,12	0,00	4.085.123,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,46	0,00	4.085.129,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,20	0,00	4.085.168,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.954,04	0,00	4.089.122,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1.224,56	0,00	4.090.346,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,73	0,00	4.090.349,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,32	0,00	4.090.352,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	998,98	0,00	4.091.351,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	155,00	0,00	4.091.506,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12.034,55	0,00	4.103.541,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,73	0,00	4.103.559,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	608,20	0,00	4.104.167,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,14	0,00	4.104.183,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	97,23	0,00	4.104.280,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	312,39	0,00	4.104.593,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	311,79	0,00	4.104.904,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.321,14	0,00	4.107.226,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.657,33	0,00	4.112.883,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	78,64	0,00	4.112.962,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,78	0,00	4.112.963,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,01	0,00	4.112.964,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	356,87	0,00	4.113.321,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	107,59	0,00	4.113.429,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,98	0,00	4.113.430,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	700,50	0,00	4.114.130,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7.487,92	0,00	4.121.618,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.328,54	0,00	4.122.947,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.330,83	0,00	4.127.278,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.925,04	0,00	4.138.203,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.672,46	0,00	4.141.875,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	530,74	0,00	4.142.406,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.828,80	0,00	4.153.235,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	112,45	0,00	4.153.347,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,87	0,00	4.153.348,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	4.153.367,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	4.153.387,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	70.067,08	0,00	4.223.454,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	207,62	0,00	4.223.662,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	902,50	0,00	4.224.564,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	402,87	0,00	4.224.967,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	92,48	0,00	4.225.059,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	424,80	0,00	4.225.484,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	54,08	0,00	4.225.538,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	149,65	0,00	4.225.688,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,43	0,00	4.225.699,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,01	0,00	4.225.700,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	390,79	0,00	4.226.091,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.808,06	0,00	4.230.899,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	185,41	0,00	4.231.085,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,80	0,00	4.231.085,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,22	0,00	4.231.086,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,95	0,00	4.231.087,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	611,13	0,00	4.231.698,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	46,93	0,00	4.231.745,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,67	0,00	4.231.765,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,12	0,00	4.231.774,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,13	0,00	4.231.779,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.157,36	0,00	4.233.936,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	333,47	0,00	4.234.269,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,80	0,00	4.234.290,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,64	0,00	4.234.319,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	167,38	0,00	4.234.486,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	16,93	0,00	4.234.503,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,76	0,00	4.234.505,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.438,88	0,00	4.235.944,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.053,82	0,00	4.236.998,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,41	0,00	4.237.002,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.181,18	0,00	4.247.183,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	46,93	0,00	4.247.230,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,76	0,00	4.247.256,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	357,50	0,00	4.247.613,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,89	0,00	4.247.622,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	6,43	0,00	4.247.629,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	85,12	0,00	4.247.714,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	357,77	0,00	4.248.072,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	476,80	0,00	4.248.548,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	179,44	0,00	4.248.728,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,26	0,00	4.248.745,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	240,64	0,00	4.248.986,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	337,06	0,00	4.249.323,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,55	0,00	4.249.386,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.580,00	0,00	4.260.966,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	48,90	0,00	4.261.015,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	584,66	0,00	4.261.600,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.038,10	0,00	4.262.638,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	190,99	0,00	4.262.829,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	34,44	0,00	4.262.863,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.317,63	0,00	4.267.181,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,60	0,00	4.267.215,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	493,62	0,00	4.267.708,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,07	0,00	4.267.709,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,05	0,00	4.267.716,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,72	0,00	4.267.720,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,31	0,00	4.267.778,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33,60	0,00	4.267.812,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	850,54	0,00	4.268.663,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.161,77	0,00	4.269.824,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.103,42	0,00	4.278.928,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,75	0,00	4.278.937,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	164,71	0,00	4.279.101,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,00	0,00	4.279.140,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,76	0,00	4.279.144,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,49	0,00	4.279.145,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,87	0,00	4.279.146,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	715,54	0,00	4.279.862,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,17	0,00	4.279.869,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2.871,82	0,00	4.282.741,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	651,87	0,00	4.283.393,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,20	0,00	4.283.410,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8.669,94	0,00	4.292.080,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	35,01	0,00	4.292.115,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	4.292.129,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,23	0,00	4.292.192,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,37	0,00	4.292.202,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,43	0,00	4.292.203,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,40	0,00	4.292.209,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,44	0,00	4.292.228,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	299,99	0,00	4.292.528,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	73,28	0,00	4.292.602,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	33.969,80	0,00	4.326.571,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	246,76	0,00	4.326.818,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	402,46	0,00	4.327.221,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,28	0,00	4.327.229,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	377,70	0,00	4.327.607,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,30	0,00	4.327.628,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	4.327.642,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,78	0,00	4.327.642,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,89	0,00	4.327.654,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	258,77	0,00	4.327.913,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	743,44	0,00	4.328.656,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.806,19	0,00	4.330.463,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	46,67	0,00	4.330.509,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	253,31	0,00	4.330.763,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	41,35	0,00	4.330.804,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	85,42	0,00	4.330.889,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.344,24	0,00	4.336.234,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,05	0,00	4.336.263,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,16	0,00	4.336.271,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	99.447,37	0,00	4.435.718,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,36	0,00	4.435.728,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	70,00	0,00	4.435.798,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	35.033,54	0,00	4.470.831,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	50,38	0,00	4.470.881,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,03	0,00	4.470.882,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,40	0,00	4.470.889,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	49,75	0,00	4.470.939,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,61	0,00	4.470.940,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	25,33	0,00	4.470.966,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,66	0,00	4.470.970,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	19,37	0,00	4.470.990,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.322,89	0,00	4.475.313,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	81,08	0,00	4.475.394,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	95,11	0,00	4.475.489,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.330,67	0,00	4.477.819,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,34	0,00	4.477.826,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,87	0,00	4.477.827,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	682,31	0,00	4.478.509,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,63	0,00	4.478.511,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	65,60	0,00	4.478.576,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	104,31	0,00	4.478.680,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.210,34	0,00	4.482.891,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.266,48	0,00	4.487.157,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9.631,26	0,00	4.496.789,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,16	0,00	4.496.800,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,59	0,00	4.496.801,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	365,42	0,00	4.497.167,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,71	0,00	4.497.184,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,96	0,00	4.497.193,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	143,15	0,00	4.497.336,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	34.916,45	0,00	4.532.253,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.217,50	0,00	4.535.470,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	256,39	0,00	4.535.727,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	78,99	0,00	4.535.806,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.418,74	0,00	4.538.225,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	2,14	0,00	4.538.227,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,24	0,00	4.538.231,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13,60	0,00	4.538.245,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,01	0,00	4.538.246,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	88,92	0,00	4.538.334,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.501,21	0,00	4.540.836,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	751,07	0,00	4.541.587,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	37,30	0,00	4.541.624,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.316,29	0,00	4.542.940,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	522,40	0,00	4.543.463,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4.613,04	0,00	4.548.076,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6.060,80	0,00	4.554.137,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,26	0,00	4.554.139,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.877,23	0,00	4.556.016,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.319,38	0,00	4.557.335,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,19	0,00	4.557.342,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.713,82	0,00	4.559.055,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,50	0,00	4.559.059,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	928,20	0,00	4.559.987,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	416,30	0,00	4.560.403,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	463,57	0,00	4.560.867,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.823,35	0,00	4.563.690,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	395,22	0,00	4.564.086,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.738,78	0,00	4.565.824,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	124,05	0,00	4.565.948,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	355,86	0,00	4.566.304,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,67	0,00	4.566.333,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	362,73	0,00	4.566.696,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	529,87	0,00	4.567.226,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	64,97	0,00	4.567.291,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	863,93	0,00	4.568.154,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	455,17	0,00	4.568.610,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	14,19	0,00	4.568.624,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	38,88	0,00	4.568.663,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	3,09	0,00	4.568.666,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	423,83	0,00	4.569.090,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	453,22	0,00	4.569.543,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	249,09	0,00	4.569.792,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,86	0,00	4.569.795,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,94	0,00	4.569.805,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,79	0,00	4.569.806,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1,10	0,00	4.569.807,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,50	0,00	4.569.807,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	8,01	0,00	4.569.815,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11.059,46	0,00	4.580.875,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	64,68	0,00	4.580.939,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	169,69	0,00	4.581.109,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	81,84	0,00	4.581.191,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	368,65	0,00	4.581.559,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	9,00	0,00	4.581.568,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	263,65	0,00	4.581.832,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	97,54	0,00	4.581.930,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	651,87	0,00	4.582.582,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,07	0,00	4.582.587,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,92	0,00	4.582.646,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	17,20	0,00	4.582.663,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,56	0,00	4.582.667,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	21,28	0,00	4.582.689,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,89	0,00	4.582.692,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,08	0,00	4.582.705,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	15,02	0,00	4.582.720,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	32,81	0,00	4.582.752,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,78	0,00	4.582.760,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,23	0,00	4.582.823,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	566,51	0,00	4.583.390,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	11,55	0,00	4.583.401,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.064,72	0,00	4.584.466,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	149,56	0,00	4.584.616,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	13.773,76	0,00	4.598.389,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	124,36	0,00	4.598.514,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,61	0,00	4.598.517,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,26	0,00	4.598.545,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	63,20	0,00	4.598.608,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	353,94	0,00	4.598.962,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,19	0,00	4.598.972,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.650,66	0,00	4.601.623,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	567,44	0,00	4.602.190,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,05	0,00	4.602.194,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	48,14	0,00	4.602.242,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	13.797,63	0,00	4.616.040,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	64,00	0,00	4.616.104,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,05	0,00	4.616.111,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,06	0,00	4.616.111,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,59	0,00	4.616.118,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	85,27	0,00	4.616.203,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	60,34	0,00	4.616.263,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,17	0,00	4.616.283,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	93,31	0,00	4.616.377,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.160,21	0,00	4.617.537,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	112,88	0,00	4.617.650,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,39	0,00	4.617.654,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.064,72	0,00	4.618.719,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.210,30	0,00	4.619.929,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	58,80	0,00	4.619.988,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	39,91	0,00	4.620.028,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	6,97	0,00	4.620.035,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	400,00	0,00	4.620.435,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,70	0,00	4.620.443,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.033,44	0,00	4.625.476,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	121,24	0,00	4.625.597,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	12,88	0,00	4.625.610,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.015,89	0,00	4.626.626,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	60,73	0,00	4.626.687,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	871,83	0,00	4.627.559,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3,61	0,00	4.627.562,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	473,63	0,00	4.628.036,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	324,11	0,00	4.628.360,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	699,78	0,00	4.629.060,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112441	0,00	0,03	4.629.060,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112443	0,00	0,14	4.629.060,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112446	0,00	1,14	4.629.058,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112448	0,00	0,16	4.629.058,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112451	0,00	0,04	4.629.058,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112452	0,05	0,00	4.629.058,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112454	0,04	0,00	4.629.058,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112455	0,00	2,55	4.629.056,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112458	0,00	0,07	4.629.056,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112462	0,00	1,80	4.629.054,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112466	0,00	0,18	4.629.054,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112467	0,04	0,00	4.629.054,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112468	0,00	0,05	4.629.054,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112469	0,00	0,82	4.629.053,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112470	0,00	27,21	4.629.026,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112471	0,00	0,57	4.629.025,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112472	0,00	0,29	4.629.025,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112473	0,00	0,01	4.629.025,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112475	2,98	0,00	4.629.028,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112480	0,05	0,00	4.629.028,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112482	0,01	0,00	4.629.028,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112487	0,00	1,76	4.629.026,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112488	0,00	1,76	4.629.024,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112490	0,05	0,00	4.629.024,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112494	0,01	0,00	4.629.024,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112496	0,01	0,00	4.629.024,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112501	0,05	0,00	4.629.024,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112505	0,01	0,00	4.629.024,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112507	0,00	0,55	4.629.024,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112510	0,01	0,00	4.629.024,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112511	0,05	0,00	4.629.024,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112513	0,05	0,00	4.629.024,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112518	0,01	0,00	4.629.024,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112519	0,00	0,28	4.629.024,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112520	0,00	1,76	4.629.022,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112521	0,01	0,00	4.629.022,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112526	0,05	0,00	4.629.022,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112529	0,05	0,00	4.629.022,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112531	0,01	0,00	4.629.022,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112541	0,01	0,00	4.629.022,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112543	0,05	0,00	4.629.022,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112563	1,49	0,00	4.629.024,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112565	0,04	0,00	4.629.024,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112567	0,00	1,14	4.629.023,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112569	0,05	0,00	4.629.023,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112570	0,00	0,51	4.629.022,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112571	0,00	18,03	4.629.004,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112574	0,07	0,00	4.629.004,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112575	0,00	0,14	4.629.004,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112579	0,00	0,05	4.629.004,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112580	0,00	1.816.277,30	2.812.727,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112582	0,00	1,20	2.812.725,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112586	0,00	0,18	2.812.725,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112587	0,00	0,07	2.812.725,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112588	0,05	0,00	2.812.725,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112589	0,00	2,55	2.812.723,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112591	0,00	0,82	2.812.722,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112593	0,00	0,57	2.812.721,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112595	0,18	0,00	2.812.721,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112596	0,00	4,24	2.812.717,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112597	0,00	0,16	2.812.717,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112607	0,00	0,55	2.812.717,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112608	0,00	1,80	2.812.715,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112609	0,00	0,29	2.812.714,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112610	0,00	0,03	2.812.714,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112612	0,05	0,00	2.812.714,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112613	0,00	2,55	2.812.712,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112614	0,13	0,00	2.812.712,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112616	0,00	0,18	2.812.712,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112622	0,00	0,29	2.812.712,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112624	0,00	0,82	2.812.711,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112626	0,00	0,57	2.812.710,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112627	0,04	0,00	2.812.710,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112630	0,00	63,23	2.812.647,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112631	0,00	0,04	2.812.647,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112632	0,00	0,14	2.812.647,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112633	2,98	0,00	2.812.650,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112636	0,00	0,05	2.812.650,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112638	0,00	1,41	2.812.648,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112639	0,00	0,16	2.812.648,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112645	0,00	1,80	2.812.646,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112650	0,00	0,03	2.812.646,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112651	0,00	0,55	2.812.646,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112652	0,07	0,00	2.812.646,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112653	0,00	13,60	2.812.632,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112654	0,18	0,00	2.812.632,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112655	0,00	1,14	2.812.631,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112657	0,00	1,20	2.812.630,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112659	0,00	0,10	2.812.630,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112663	0,00	1,80	2.812.628,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112664	0,00	0,51	2.812.628,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112665	0,00	0,04	2.812.628,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112666	0,00	0,82	2.812.627,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112667	1,49	0,00	2.812.628,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112668	0,00	13,60	2.812.615,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112671	0,00	0,55	2.812.614,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112672	0,00	63,23	2.812.551,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112673	0,05	0,00	2.812.551,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112675	0,00	0,29	2.812.551,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112678	0,18	0,00	2.812.551,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112680	0,00	1,20	2.812.550,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112682	0,00	0,07	2.812.550,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112684	0,00	0,16	2.812.549,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112686	0,00	0,03	2.812.549,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112689	0,00	0,14	2.812.549,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112691	0,00	2,55	2.812.547,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112692	0,04	0,00	2.812.547,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112694	0,00	0,18	2.812.547,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112697	0,04	0,00	2.812.547,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112698	0,13	0,00	2.812.547,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112701	0,00	1,14	2.812.546,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112702	0,00	0,05	2.812.546,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112703	0,00	0,57	2.812.545,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112705	0,00	0,07	2.812.545,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112707	2,98	0,00	2.812.548,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112708	0,00	0,51	2.812.547,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112709	0,00	0,16	2.812.547,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112711	0,00	0,83	2.812.546,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112712	0,07	0,00	2.812.546,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112713	0,00	0,14	2.812.546,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112715	0,00	0,04	2.812.546,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112720	0,00	1,14	2.812.545,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112722	0,00	1,80	2.812.543,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112723	0,00	0,82	2.812.543,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112724	0,13	0,00	2.812.543,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112726	0,00	0,03	2.812.543,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112727	0,00	0,10	2.812.543,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112730	0,00	0,57	2.812.542,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112732	0,18	0,00	2.812.542,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112737	0,00	0,29	2.812.542,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112739	0,00	1,20	2.812.541,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112742	0,00	1,91	2.812.539,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112743	0,05	0,00	2.812.539,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112744	0,00	0,18	2.812.539,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112745	0,04	0,00	2.812.539,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112752	0,00	0,05	2.812.539,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112755	0,18	0,00	2.812.539,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112756	0,00	0,05	2.812.539,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112760	0,00	0,82	2.812.538,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112761	0,00	0,14	2.812.538,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112763	0,07	0,00	2.812.538,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112765	0,05	0,00	2.812.538,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112770	0,00	0,18	2.812.538,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112771	0,00	2,55	2.812.535,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112773	0,00	0,55	2.812.535,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112774	0,13	0,00	2.812.535,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112776	0,00	0,57	2.812.534,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112777	0,00	1,80	2.812.532,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112778	0,00	0,16	2.812.532,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112779	0,00	1,14	2.812.531,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112781	0,00	0,04	2.812.531,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112782	0,00	0,07	2.812.531,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112785	0,00	0,51	2.812.530,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112787	0,00	1,20	2.812.529,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112789	2,98	0,00	2.812.532,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112792	0,00	0,03	2.812.532,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112795	0,00	0,29	2.812.532,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112797	0,00	0,10	2.812.532,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112799	0,04	0,00	2.812.532,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112806	0,00	31,62	2.812.500,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112812	0,00	0,82	2.812.499,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112814	0,00	6,01	2.812.493,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112815	0,00	0,05	2.812.493,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112819	0,18	0,00	2.812.494,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112821	0,07	0,00	2.812.494,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112822	0,00	1,80	2.812.492,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112824	0,00	0,11	2.812.492,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112825	0,00	0,51	2.812.491,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112826	0,00	0,29	2.812.491,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112827	0,00	0,10	2.812.491,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112828	0,00	0,07	2.812.491,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112830	0,13	0,00	2.812.491,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112834	0,00	0,55	2.812.490,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112838	0,00	0,14	2.812.490,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112839	2,98	0,00	2.812.493,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112840	0,00	0,16	2.812.493,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112841	0,00	1,91	2.812.491,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112842	0,05	0,00	2.812.491,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112843	0,00	0,03	2.812.491,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112844	0,00	0,04	2.812.491,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112847	0,00	1,14	2.812.490,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112848	0,00	0,18	2.812.490,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112854	0,00	0,29	2.812.489,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112855	0,07	0,00	2.812.490,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112856	0,00	1,80	2.812.488,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112857	0,13	0,00	2.812.488,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112858	0,00	1,20	2.812.487,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112859	0,00	0,51	2.812.486,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112862	0,00	2,55	2.812.484,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112864	0,00	0,23	2.812.483,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112865	0,12	0,00	2.812.483,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112868	0,00	0,55	2.812.483,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112869	0,00	1,14	2.812.482,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112870	0,00	0,14	2.812.482,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112872	0,00	0,18	2.812.481,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112878	0,00	0,82	2.812.481,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112881	0,00	0,07	2.812.481,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112883	0,04	0,00	2.812.481,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112885	0,00	0,03	2.812.481,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112887	0,05	0,00	2.812.481,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112888	1,49	0,00	2.812.482,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112891	0,00	1,80	2.812.480,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112897	0,00	0,15	2.812.480,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112900	0,00	0,29	2.812.480,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112901	0,00	0,18	2.812.480,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112902	0,12	0,00	2.812.480,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112906	0,00	0,03	2.812.480,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112907	0,00	0,55	2.812.479,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112908	0,00	0,04	2.812.479,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112910	0,00	0,51	2.812.479,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112911	0,00	0,82	2.812.478,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112912	0,00	0,07	2.812.478,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112913	0,00	1,14	2.812.477,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112914	0,00	0,16	2.812.477,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112915	0,13	0,00	2.812.477,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112917	0,05	0,00	2.812.477,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112918	0,04	0,00	2.812.477,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112921	0,00	0,14	2.812.477,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112922	1,49	0,00	2.812.478,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112926	0,07	0,00	2.812.478,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112927	0,00	1,20	2.812.477,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112928	0,00	0,57	2.812.476,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112933	0,00	2,55	2.812.474,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112937	0,00	0,10	2.812.474,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112943	0,00	1,43	2.812.472,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112945	0,00	0,51	2.812.472,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112947	0,00	0,82	2.812.471,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112949	0,00	0,02	2.812.471,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112952	0,00	2,55	2.812.468,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112953	0,00	13,60	2.812.455,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112954	0,00	0,11	2.812.455,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112956	0,00	0,28	2.812.454,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112958	0,04	0,00	2.812.454,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112961	0,18	0,00	2.812.455,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112963	0,13	0,00	2.812.455,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112965	0,00	0,18	2.812.455,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112966	0,05	0,00	2.812.455,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112967	0,07	0,00	2.812.455,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112968	0,00	0,15	2.812.455,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112970	0,00	0,14	2.812.454,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112971	1,49	0,00	2.812.456,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112975	0,00	1,80	2.812.454,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112976	0,00	0,57	2.812.454,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112977	0,00	0,03	2.812.454,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112979	0,00	0,29	2.812.453,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112980	0,00	1,20	2.812.452,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112982	0,00	0,16	2.812.452,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112986	0,00	0,51	2.812.451,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112987	0,00	0,29	2.812.451,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112991	0,00	1,80	2.812.449,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112992	0,00	0,82	2.812.448,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112993	0,00	0,14	2.812.448,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112994	0,13	0,00	2.812.448,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112995	0,00	0,15	2.812.448,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112998	0,00	1,20	2.812.447,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112999	0,00	1,14	2.812.446,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113002	0,00	2,55	2.812.443,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113003	0,04	0,00	2.812.443,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113004	0,05	0,00	2.812.443,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113007	0,07	0,00	2.812.444,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113009	0,00	0,03	2.812.444,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113010	0,18	0,00	2.812.444,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113013	1,49	0,00	2.812.445,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113015	0,00	0,07	2.812.445,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113017	0,00	0,16	2.812.445,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113020	0,00	0,57	2.812.444,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113023	0,00	0,18	2.812.444,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113024	0,00	13,60	2.812.431,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113025	0,13	0,00	2.812.431,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113029	0,00	0,57	2.812.430,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113030	0,00	0,14	2.812.430,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113032	0,00	0,51	2.812.430,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113034	0,00	2,55	2.812.427,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113037	0,00	0,15	2.812.427,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113038	0,00	1,20	2.812.426,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113039	0,00	0,82	2.812.425,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113043	0,00	0,07	2.812.425,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113045	0,00	0,18	2.812.425,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113046	0,03	0,00	2.812.425,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113047	0,07	0,00	2.812.425,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113052	0,00	0,03	2.812.425,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113053	0,00	0,16	2.812.424,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113054	0,00	1,14	2.812.423,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113056	1,49	0,00	2.812.425,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113059	0,00	0,29	2.812.425,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113060	0,18	0,00	2.812.425,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113063	0,05	0,00	2.812.425,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113065	0,00	1,80	2.812.423,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113067	0,00	0,07	2.812.423,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113068	0,00	1,80	2.812.421,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113069	0,07	0,00	2.812.421,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113071	0,00	0,16	2.812.421,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113074	1,49	0,00	2.812.422,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113075	0,05	0,00	2.812.423,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113076	0,00	0,86	2.812.422,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113077	0,00	0,14	2.812.422,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113078	0,00	0,15	2.812.421,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113083	0,00	1,20	2.812.420,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113085	0,00	0,18	2.812.420,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113087	0,00	0,18	2.812.420,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113091	0,00	0,82	2.812.419,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113092	0,00	0,46	2.812.419,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113093	0,00	2,55	2.812.416,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113095	0,13	0,00	2.812.416,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113098	0,03	0,00	2.812.416,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113099	0,00	0,03	2.812.416,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113101	0,00	0,51	2.812.416,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113104	0,18	0,00	2.812.416,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113117	0,00	1,80	2.812.414,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113118	0,00	0,57	2.812.413,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113122	0,00	0,18	2.812.413,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113123	0,00	0,82	2.812.412,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113125	0,00	0,55	2.812.412,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113126	0,07	0,00	2.812.412,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113128	0,00	0,51	2.812.411,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113131	0,00	63,23	2.812.348,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113135	0,00	0,29	2.812.348,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113136	0,00	0,07	2.812.348,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113139	1,49	0,00	2.812.349,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113142	0,00	0,14	2.812.349,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113145	0,00	1,20	2.812.348,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113147	0,04	0,00	2.812.348,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113148	0,06	0,00	2.812.348,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113152	0,00	0,16	2.812.348,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113157	2,98	0,00	2.812.351,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113158	0,00	0,55	2.812.350,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113161	0,00	0,16	2.812.350,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113163	0,09	0,00	2.812.350,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113164	0,00	0,05	2.812.350,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113173	0,00	0,82	2.812.349,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113174	0,00	0,18	2.812.349,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113175	0,05	0,00	2.812.349,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113177	0,00	0,10	2.812.349,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113179	0,00	1,27	2.812.348,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113180	0,18	0,00	2.812.348,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113183	0,00	0,51	2.812.348,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113185	0,00	3,59	2.812.344,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113188	0,00	0,57	2.812.343,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113190	0,00	0,03	2.812.343,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113191	0,04	0,00	2.812.343,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113195	0,00	1,14	2.812.342,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113198	0,00	0,29	2.812.342,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113199	0,00	0,29	2.812.342,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113201	0,13	0,00	2.812.342,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113205	791,67	0,00	2.813.134,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113206	0,00	21,66	2.813.112,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113207	284,78	0,00	2.813.397,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113208	0,00	4,68	2.813.392,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113209	0,00	4,52	2.813.387,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113211	27,27	0,00	2.813.415,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113212	0,78	0,00	2.813.415,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113214	1,13	0,00	2.813.417,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113215	0,11	0,00	2.813.417,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113216	0,00	0,10	2.813.417,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113217	3,43	0,00	2.813.420,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113222	5,06	0,00	2.813.425,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113224	18,54	0,00	2.813.444,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113225	0,55	0,00	2.813.444,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113226	15,85	0,00	2.813.460,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113227	88,60	0,00	2.813.549,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113228	0,00	12,04	2.813.537,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113229	394,98	0,00	2.813.932,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113230	0,00	45,93	2.813.886,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113231	0,00	53,03	2.813.833,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113232	25,58	0,00	2.813.858,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113233	0,00	6,26	2.813.852,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113236	3,03	0,00	2.813.855,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113237	0,00	9,45	2.813.846,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113238	0,00	1,78	2.813.844,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113240	248,09	0,00	2.814.092,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113241	0,00	19,08	2.814.073,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113242	0,00	18,11	2.814.055,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113245	0,00	3,89	2.814.051,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113246	0,40	0,00	2.814.051,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113248	4,99	0,00	2.814.056,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113249	0,45	0,00	2.814.057,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113250	0,00	0,16	2.814.056,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113252	4,01	0,00	2.814.060,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113253	0,00	2,49	2.814.058,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113254	1.557,85	0,00	2.815.616,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113255	0,00	56,30	2.815.560,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113256	22,55	0,00	2.815.582,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113258	61,70	0,00	2.815.644,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113260	35,89	0,00	2.815.680,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113261	0,00	5,21	2.815.674,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113263	36,53	0,00	2.815.711,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113266	0,95	0,00	2.815.712,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113267	1,80	0,00	2.815.714,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113271	0,17	0,00	2.815.714,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113274	6,18	0,00	2.815.720,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113275	74,04	0,00	2.815.794,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113276	24,34	0,00	2.815.818,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113277	0,26	0,00	2.815.819,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113278	76,07	0,00	2.815.895,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113279	95,40	0,00	2.815.990,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113280	137,78	0,00	2.816.128,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113282	8,15	0,00	2.816.136,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113283	4,85	0,00	2.816.141,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113285	197,03	0,00	2.816.338,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113286	0,00	7,04	2.816.331,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113287	88,58	0,00	2.816.420,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113288	297,56	0,00	2.816.717,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113289	0,00	43,55	2.816.674,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113290	6,60	0,00	2.816.680,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113292	1,91	0,00	2.816.682,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113293	0,24	0,00	2.816.682,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113294	137,22	0,00	2.816.820,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113295	45,07	0,00	2.816.865,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113296	0,00	6,01	2.816.859,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113297	0,00	6,31	2.816.852,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113299	16,23	0,00	2.816.869,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113300	0,00	0,56	2.816.868,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113301	157,72	0,00	2.817.026,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113302	1,61	0,00	2.817.027,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113303	160,99	0,00	2.817.188,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113304	18,11	0,00	2.817.206,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113308	1,88	0,00	2.817.208,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113310	12,85	0,00	2.817.221,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113311	0,00	4,61	2.817.216,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113312	0,00	2,15	2.817.214,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113314	0,91	0,00	2.817.215,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113315	1,34	0,00	2.817.217,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113316	1,23	0,00	2.817.218,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113317	78,24	0,00	2.817.296,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113318	0,00	77,57	2.817.218,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113320	28,56	0,00	2.817.247,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113321	0,00	5,93	2.817.241,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113322	6,90	0,00	2.817.248,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113323	0,00	0,99	2.817.247,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113324	0,00	4,07	2.817.243,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113325	4,05	0,00	2.817.247,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113326	0,00	6,02	2.817.241,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113327	3,56	0,00	2.817.245,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113328	0,00	5,75	2.817.239,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113330	1,66	0,00	2.817.240,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113331	1,01	0,00	2.817.241,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113332	613,10	0,00	2.817.855,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113333	46,69	0,00	2.817.901,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113335	0,00	1,34	2.817.900,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113336	12,33	0,00	2.817.912,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113337	0,00	2,01	2.817.910,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113338	15,22	0,00	2.817.925,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113339	0,00	2,49	2.817.923,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113342	54,60	0,00	2.817.978,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113343	0,09	0,00	2.817.978,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113345	502,38	0,00	2.818.480,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113346	0,00	13,91	2.818.466,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113347	4,22	0,00	2.818.470,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113350	188,79	0,00	2.818.659,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113351	0,00	7,90	2.818.651,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113352	9,53	0,00	2.818.661,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113354	4,94	0,00	2.818.666,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113355	0,69	0,00	2.818.666,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113357	9,22	0,00	2.818.676,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113358	0,00	0,44	2.818.675,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113360	246,66	0,00	2.818.922,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113361	0,00	26,10	2.818.896,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113362	0,00	2,85	2.818.893,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113365	2.335,57	0,00	2.821.228,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113367	4,15	0,00	2.821.233,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113368	0,00	0,03	2.821.233,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113369	0,00	13,86	2.821.219,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113371	2,36	0,00	2.821.221,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113373	0,00	16,81	2.821.204,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113374	0,00	25,74	2.821.179,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113375	5,04	0,00	2.821.184,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113376	0,15	0,00	2.821.184,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113379	211,91	0,00	2.821.396,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113383	1.601,41	0,00	2.822.997,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113384	0,00	11,46	2.822.986,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113386	68,90	0,00	2.823.054,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113387	0,00	37,26	2.823.017,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113389	0,00	1,01	2.823.016,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113391	5,45	0,00	2.823.022,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113392	3,90	0,00	2.823.026,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113394	54,65	0,00	2.823.080,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113395	0,88	0,00	2.823.081,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113396	1,60	0,00	2.823.083,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113401	0,04	0,00	2.823.083,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113403	291,13	0,00	2.823.374,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113404	4,61	0,00	2.823.378,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113405	0,85	0,00	2.823.379,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113407	0,12	0,00	2.823.379,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113410	0,00	0,67	2.823.379,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113411	0,54	0,00	2.823.379,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113414	46,39	0,00	2.823.426,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113415	0,00	4,42	2.823.421,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113416	1,46	0,00	2.823.423,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113417	11,91	0,00	2.823.435,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113419	0,00	12,53	2.823.422,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113420	51,92	0,00	2.823.474,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113421	0,00	4,73	2.823.469,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113422	814,08	0,00	2.824.283,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113423	470,98	0,00	2.824.754,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113424	0,39	0,00	2.824.755,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113425	0,86	0,00	2.824.756,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113426	0,00	0,61	2.824.755,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113427	2,65	0,00	2.824.758,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113429	102,40	0,00	2.824.860,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113430	0,19	0,00	2.824.860,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113433	0,00	0,23	2.824.860,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113434	0,00	8,98	2.824.851,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113437	2,77	0,00	2.824.854,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113438	0,00	2,83	2.824.851,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113439	40,01	0,00	2.824.891,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113440	0,00	5,87	2.824.885,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113441	0,00	0,39	2.824.885,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113443	0,92	0,00	2.824.886,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113444	0,16	0,00	2.824.886,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113447	0,75	0,00	2.824.887,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113448	0,00	1,61	2.824.885,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113450	1,25	0,00	2.824.886,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113451	0,00	0,71	2.824.885,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113453	1,38	0,00	2.824.887,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113454	1,31	0,00	2.824.888,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113457	2,09	0,00	2.824.890,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113458	18,88	0,00	2.824.909,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113459	0,00	6,75	2.824.902,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113460	2,75	0,00	2.824.905,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113462	315,31	0,00	2.825.220,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113463	0,00	11,26	2.825.209,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113464	0,00	12,17	2.825.197,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113465	1,68	0,00	2.825.199,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113467	0,97	0,00	2.825.200,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113470	63,95	0,00	2.825.264,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113471	0,00	2,45	2.825.261,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113472	563,17	0,00	2.825.824,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113473	6,29	0,00	2.825.831,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113474	0,19	0,00	2.825.831,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113476	0,26	0,00	2.825.831,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113477	0,00	0,42	2.825.831,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113478	0,00	0,53	2.825.830,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113479	0,32	0,00	2.825.830,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113481	78,49	0,00	2.825.909,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113482	2,39	0,00	2.825.911,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113483	5,75	0,00	2.825.917,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113484	0,00	2,30	2.825.915,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113485	0,00	2,00	2.825.913,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113486	0,66	0,00	2.825.913,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113487	9,82	0,00	2.825.923,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113489	67,57	0,00	2.825.991,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113490	0,00	16,65	2.825.974,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113491	2,32	0,00	2.825.977,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113492	433,53	0,00	2.826.410,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113493	0,00	38,03	2.826.372,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113494	0,00	8,11	2.826.364,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113495	0,00	123,92	2.826.240,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113496	1,64	0,00	2.826.242,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113497	0,00	29,65	2.826.212,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113498	24,56	0,00	2.826.237,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113499	0,00	1,44	2.826.235,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113504	0,00	1,59	2.826.234,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113506	0,72	0,00	2.826.234,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113508	159,07	0,00	2.826.393,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113509	0,00	6,92	2.826.386,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113510	11,90	0,00	2.826.398,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113512	1,90	0,00	2.826.400,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113513	17,16	0,00	2.826.417,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113514	10,00	0,00	2.826.427,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113519	9,44	0,00	2.826.437,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113520	0,00	1,18	2.826.436,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113521	1,05	0,00	2.826.437,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113522	0,00	0,92	2.826.436,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113524	39,51	0,00	2.826.475,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113525	0,00	2,73	2.826.473,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113526	8,02	0,00	2.826.481,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113527	0,00	3,34	2.826.477,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113528	1,31	0,00	2.826.478,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113529	0,00	0,14	2.826.478,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113534	0,40	0,00	2.826.479,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113537	0,23	0,00	2.826.479,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113539	104,66	0,00	2.826.584,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113540	0,00	1,50	2.826.582,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113541	0,00	4,11	2.826.578,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113543	0,79	0,00	2.826.579,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113544	0,00	1,05	2.826.578,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113546	3,10	0,00	2.826.581,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113547	0,00	12,40	2.826.568,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113551	0,22	0,00	2.826.569,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113555	2,93	0,00	2.826.572,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113556	0,00	0,23	2.826.571,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113560	60,73	0,00	2.826.632,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113561	41,51	0,00	2.826.674,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113562	0,00	44,81	2.826.629,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113563	1.943,25	0,00	2.828.572,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113564	0,00	50,69	2.828.521,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113565	0,00	29,85	2.828.492,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113569	0,18	0,00	2.828.492,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113570	0,00	0,02	2.828.492,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113571	0,09	0,00	2.828.492,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113572	0,03	0,00	2.828.492,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113574	11,58	0,00	2.828.503,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113575	0,00	3,57	2.828.500,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113576	0,22	0,00	2.828.500,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113578	89,65	0,00	2.828.590,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113579	0,00	7,80	2.828.582,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113580	0,00	14,70	2.828.567,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113581	473,58	0,00	2.829.041,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113582	0,00	17,28	2.829.023,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113585	238,87	0,00	2.829.262,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113586	0,00	12,57	2.829.250,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113587	5,43	0,00	2.829.255,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113588	5,67	0,00	2.829.261,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113589	0,00	0,44	2.829.260,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113590	206,93	0,00	2.829.467,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113591	0,00	16,78	2.829.451,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113592	0,00	69,50	2.829.381,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113593	0,41	0,00	2.829.382,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113595	2,26	0,00	2.829.384,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113596	4,56	0,00	2.829.388,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113598	1,06	0,00	2.829.389,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113601	5,04	0,00	2.829.394,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113602	0,00	5,04	2.829.389,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113605	3,59	0,00	2.829.393,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113606	4,08	0,00	2.829.397,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113608	0,57	0,00	2.829.398,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113610	19,25	0,00	2.829.417,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113612	21,34	0,00	2.829.438,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113615	0,00	0,48	2.829.438,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113616	130,99	0,00	2.829.569,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113617	7,73	0,00	2.829.576,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113618	4,36	0,00	2.829.581,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113619	0,00	0,06	2.829.581,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113624	0,05	0,00	2.829.581,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113625	0,00	0,28	2.829.581,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113626	0,51	0,00	2.829.581,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113627	0,00	0,51	2.829.581,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113630	1,39	0,00	2.829.582,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113631	0,00	1,22	2.829.581,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113632	18,91	0,00	2.829.600,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113633	0,00	9,36	2.829.590,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113637	0,45	0,00	2.829.591,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113638	0,00	0,16	2.829.591,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113639	65,13	0,00	2.829.656,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113640	9,90	0,00	2.829.666,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113641	0,00	18,61	2.829.647,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113642	6,49	0,00	2.829.653,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113644	680,32	0,00	2.830.334,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113645	0,00	3,35	2.830.330,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113647	25,45	0,00	2.830.356,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113648	0,00	7,82	2.830.348,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113650	4,02	0,00	2.830.352,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113652	0,30	0,00	2.830.352,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113654	2.297,24	0,00	2.832.650,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113655	0,00	98,12	2.832.551,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113656	0,34	0,00	2.832.552,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113657	0,23	0,00	2.832.552,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113658	0,09	0,00	2.832.552,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113660	2,81	0,00	2.832.555,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113661	0,00	0,17	2.832.555,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113663	0,66	0,00	2.832.555,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113666	285,96	0,00	2.832.841,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113667	0,00	32,29	2.832.809,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113668	1,12	0,00	2.832.810,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113671	0,43	0,00	2.832.811,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113673	6,16	0,00	2.832.817,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113674	0,00	12,75	2.832.804,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113675	169,34	0,00	2.832.973,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113676	0,00	11,21	2.832.962,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113677	36,03	0,00	2.832.998,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113679	0,00	7,18	2.832.991,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113680	0,00	7,09	2.832.984,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113682	0,00	48,30	2.832.936,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113683	0,00	18,23	2.832.917,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113684	0,00	0,15	2.832.917,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113685	0,00	1,10	2.832.916,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113686	0,00	5,11	2.832.911,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113687	0,00	39,36	2.832.872,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113690	0,00	4,48	2.832.867,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113696	0,00	7.482,07	2.825.385,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113698	0,00	13,78	2.825.371,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113703	0,00	9,65	2.825.362,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113705	400,95	0,00	2.825.763,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113706	0,00	2,73	2.825.760,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113707	40,75	0,00	2.825.801,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113709	0,00	14,71	2.825.786,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113710	0,00	0,37	2.825.786,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113711	2.511,34	0,00	2.828.297,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113712	0,00	51,09	2.828.246,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113713	0,00	113,27	2.828.133,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113714	112,89	0,00	2.828.246,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113715	15,18	0,00	2.828.261,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113717	1,35	0,00	2.828.262,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113718	22,61	0,00	2.828.285,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113720	32,95	0,00	2.828.318,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113721	0,00	5,58	2.828.312,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113722	0,00	19,21	2.828.293,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113723	0,00	10,77	2.828.282,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113726	0,00	12,44	2.828.270,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113727	0,00	6,65	2.828.263,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113728	0,00	6,92	2.828.256,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113729	0,00	68,26	2.828.188,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113730	0,00	11,59	2.828.176,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113735	0,00	52,67	2.828.124,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113736	1,08	0,00	2.828.125,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113737	0,00	3,22	2.828.121,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113738	58,00	0,00	2.828.179,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113740	30,75	0,00	2.828.210,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113741	132,32	0,00	2.828.342,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113742	0,00	21,86	2.828.321,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113743	18,50	0,00	2.828.339,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113747	3,83	0,00	2.828.343,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113749	3,04	0,00	2.828.346,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113756	0,00	3,98	2.828.342,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113757	36,75	0,00	2.828.379,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113758	9,20	0,00	2.828.388,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113759	54,07	0,00	2.828.442,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113761	4.213,36	0,00	2.832.655,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113763	0,00	3,92	2.832.651,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113764	7,35	0,00	2.832.659,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113765	0,00	16,82	2.832.642,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113766	0,00	52,13	2.832.590,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113773	0,00	360,00	2.832.230,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113778	0,00	0,19	2.832.230,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113779	0,00	0,91	2.832.229,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113780	0,00	36,09	2.832.193,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113781	92,68	0,00	2.832.285,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113783	0,00	2,02	2.832.283,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113784	0,00	10,81	2.832.272,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113789	0,00	279,24	2.831.993,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113790	0,00	2,79	2.831.990,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113792	0,00	6,47	2.831.984,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113793	72,58	0,00	2.832.057,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113796	0,00	28,19	2.832.028,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113800	0,00	653,98	2.831.374,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113802	2,61	0,00	2.831.377,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113804	0,00	3,00	2.831.374,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113805	26,79	0,00	2.831.401,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113810	0,00	70,87	2.831.330,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113811	28,48	0,00	2.831.358,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113812	16.622,63	0,00	2.847.981,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113813	157,83	0,00	2.848.139,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113814	29,30	0,00	2.848.168,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113816	10,70	0,00	2.848.179,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113817	0,00	178,08	2.848.001,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113822	151,56	0,00	2.848.152,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113824	0,00	45,04	2.848.107,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113825	102,63	0,00	2.848.210,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113827	63,37	0,00	2.848.273,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113833	0,00	187,77	2.848.086,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113834	0,00	2,56	2.848.083,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113837	0,00	1,15	2.848.082,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113839	0,00	2,28	2.848.080,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113840	167,40	0,00	2.848.247,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113841	10,14	0,00	2.848.257,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113844	0,00	33,31	2.848.224,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113847	0,00	0,57	2.848.223,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113848	21,55	0,00	2.848.245,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113849	0,00	8,50	2.848.236,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113850	0,00	11,62	2.848.225,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113853	0,00	5,05	2.848.220,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113854	0,00	27,87	2.848.192,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113855	25,50	0,00	2.848.217,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113856	2,61	0,00	2.848.220,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113858	16,09	0,00	2.848.236,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113859	0,00	39,97	2.848.196,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113860	10,59	0,00	2.848.207,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113861	21,12	0,00	2.848.228,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113862	1,32	0,00	2.848.229,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113863	0,00	0,48	2.848.228,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113864	6,15	0,00	2.848.235,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113865	0,00	708,14	2.847.527,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113866	0,93	0,00	2.847.527,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113870	27,69	0,00	2.847.555,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113871	23,76	0,00	2.847.579,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113877	0,00	2,07	2.847.577,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113884	0,00	128,64	2.847.448,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113885	0,00	78,93	2.847.369,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113888	0,00	40,76	2.847.328,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113889	3,34	0,00	2.847.332,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113893	53.339,44	0,00	2.900.671,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113895	0,00	49,70	2.900.622,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113896	67,30	0,00	2.900.689,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113898	0,00	0,19	2.900.689,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113902	0,00	3,46	2.900.685,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113904	267,12	0,00	2.900.952,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113908	627,14	0,00	2.901.579,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113909	0,00	289,63	2.901.290,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113916	0,00	0,13	2.901.290,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113918	0,00	14,87	2.901.275,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113919	1,70	0,00	2.901.277,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113921	242,57	0,00	2.901.519,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113927	1,02	0,00	2.901.520,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113928	42,53	0,00	2.901.563,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113929	0,00	4,94	2.901.558,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113930	0,00	0,07	2.901.558,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113931	3,79	0,00	2.901.561,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113934	0,05	0,00	2.901.561,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113936	1.794,93	0,00	2.903.356,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113939	0,14	0,00	2.903.357,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113940	0,00	0,15	2.903.356,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113941	1,03	0,00	2.903.357,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113943	0,00	0,82	2.903.357,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113944	0,00	8,70	2.903.348,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113945	0,00	0,26	2.903.348,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113946	0,00	3,43	2.903.344,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113949	0,00	444,01	2.902.900,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113950	0,00	1.255,95	2.901.644,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113951	0,00	60,45	2.901.584,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113953	0,58	0,00	2.901.584,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113955	1,20	0,00	2.901.586,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113956	3,73	0,00	2.901.589,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113957	0,00	0,17	2.901.589,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113958	0,00	40,75	2.901.548,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113959	0,00	1,95	2.901.546,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113960	46,43	0,00	2.901.593,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113963	0,00	11,06	2.901.582,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113968	0,00	2,41	2.901.579,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113969	318,67	0,00	2.901.898,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113970	16,71	0,00	2.901.915,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113972	1,49	0,00	2.901.916,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113975	0,00	71,74	2.901.845,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113977	0,00	9,45	2.901.835,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113978	0,00	732,84	2.901.102,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113980	0,00	17,82	2.901.084,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113981	111,89	0,00	2.901.196,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113982	0,54	0,00	2.901.197,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113983	13,14	0,00	2.901.210,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113990	1,55	0,00	2.901.212,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113993	0,00	0,07	2.901.211,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113994	0,52	0,00	2.901.212,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113996	131,76	0,00	2.901.344,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113997	10,58	0,00	2.901.354,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113998	11,73	0,00	2.901.366,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114000	23,10	0,00	2.901.389,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114001	0,00	6,87	2.901.382,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114002	0,79	0,00	2.901.383,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114003	0,39	0,00	2.901.383,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114005	0,00	31,65	2.901.352,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114007	5,84	0,00	2.901.358,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114009	5,47	0,00	2.901.363,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114011	6,56	0,00	2.901.370,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114013	10,62	0,00	2.901.380,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114014	3,49	0,00	2.901.384,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114030	0,00	1,97	2.901.382,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114031	23,14	0,00	2.901.405,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114032	0,86	0,00	2.901.406,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114034	48,91	0,00	2.901.455,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114035	87,90	0,00	2.901.543,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114036	48,55	0,00	2.901.591,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114038	0,00	17,77	2.901.573,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114040	0,00	2,57	2.901.571,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114041	0,00	3,59	2.901.567,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114042	33,94	0,00	2.901.601,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114044	0,00	0,31	2.901.601,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114045	0,00	0,94	2.901.600,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114046	6,46	0,00	2.901.606,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114048	0,00	32,13	2.901.574,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114049	190,42	0,00	2.901.765,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114050	106,40	0,00	2.901.871,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114052	0,54	0,00	2.901.872,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114053	0,00	277,78	2.901.594,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114055	5,94	0,00	2.901.600,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114057	0,18	0,00	2.901.600,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114062	0,00	0,45	2.901.600,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114064	0,00	14,03	2.901.586,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114065	94,94	0,00	2.901.680,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114066	0,00	68,18	2.901.612,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114070	0,00	18,19	2.901.594,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114071	0,00	0,67	2.901.593,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114072	0,00	4,26	2.901.589,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114073	248,90	0,00	2.901.838,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114075	0,00	0,55	2.901.838,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114076	0,00	2,10	2.901.835,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114077	0,00	172,45	2.901.663,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114079	18,45	0,00	2.901.681,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114081	55,63	0,00	2.901.737,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114146	11,29	0,00	2.901.748,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114147	0,00	3,04	2.901.745,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114148	0,00	15,76	2.901.730,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114152	0,22	0,00	2.901.730,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114156	0,00	48,55	2.901.681,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114158	0,00	22,47	2.901.659,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114159	15,37	0,00	2.901.674,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114162	108,68	0,00	2.901.783,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114163	0,00	3,76	2.901.779,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114168	0,00	10,23	2.901.769,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114169	1,42	0,00	2.901.770,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114170	0,16	0,00	2.901.770,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114174	177,20	0,00	2.901.948,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114175	0,00	39,14	2.901.908,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114176	1,58	0,00	2.901.910,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114177	0,00	1,47	2.901.909,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114183	51,46	0,00	2.901.960,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114185	42,79	0,00	2.902.003,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114186	0,94	0,00	2.902.004,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114187	1,84	0,00	2.902.006,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114189	1,97	0,00	2.902.008,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114190	0,00	3,15	2.902.004,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114192	15,50	0,00	2.902.020,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114198	0,57	0,00	2.902.020,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114199	0,00	7,78	2.902.013,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114201	0,15	0,00	2.902.013,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114202	0,00	0,26	2.902.013,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114203	0,07	0,00	2.902.013,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114207	0,82	0,00	2.902.013,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114208	2,17	0,00	2.902.016,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114209	0,13	0,00	2.902.016,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114211	322,36	0,00	2.902.338,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114212	0,00	4,22	2.902.334,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114213	11,53	0,00	2.902.345,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114214	0,00	0,43	2.902.345,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114215	1,25	0,00	2.902.346,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114216	1,45	0,00	2.902.348,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114218	0,00	0,04	2.902.348,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114222	0,93	0,00	2.902.349,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114223	44,50	0,00	2.902.393,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114224	0,00	13,82	2.902.379,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114227	9,74	0,00	2.902.389,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114228	0,00	1,95	2.902.387,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114229	0,00	6,06	2.902.381,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114230	0,09	0,00	2.902.381,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114231	5,46	0,00	2.902.387,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114232	0,00	29,37	2.902.357,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114233	3,18	0,00	2.902.360,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114240	209,70	0,00	2.902.570,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114243	1,32	0,00	2.902.571,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114246	4,05	0,00	2.902.575,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114247	0,00	1,01	2.902.574,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114249	171,07	0,00	2.902.745,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114250	0,00	15,92	2.902.730,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114253	0,22	0,00	2.902.730,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114254	1,75	0,00	2.902.732,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114255	14,05	0,00	2.902.746,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114256	0,00	92,22	2.902.653,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114257	17,38	0,00	2.902.671,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114260	0,15	0,00	2.902.671,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114261	0,00	0,13	2.902.671,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114262	771,36	0,00	2.903.442,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114263	0,00	27,13	2.903.415,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114266	20,72	0,00	2.903.436,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114267	0,00	10,35	2.903.425,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114268	0,26	0,00	2.903.426,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114271	55,33	0,00	2.903.481,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114272	0,00	6,92	2.903.474,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114273	15,87	0,00	2.903.490,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114274	30,04	0,00	2.903.520,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114275	0,13	0,00	2.903.520,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114276	1,62	0,00	2.903.522,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114282	14,52	0,00	2.903.536,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114283	0,00	29,03	2.903.507,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114284	3,86	0,00	2.903.511,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114285	0,00	1,18	2.903.510,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114286	2,10	0,00	2.903.512,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114287	35,89	0,00	2.903.548,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114288	0,00	9,58	2.903.538,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114289	0,00	0,29	2.903.538,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114290	3,15	0,00	2.903.541,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114291	18,54	0,00	2.903.560,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114292	2,20	0,00	2.903.562,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114297	5,59	0,00	2.903.567,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114298	0,00	26,40	2.903.541,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114303	28,62	0,00	2.903.570,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114304	140,69	0,00	2.903.710,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114305	11,07	0,00	2.903.721,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114306	0,02	0,00	2.903.721,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114307	34,57	0,00	2.903.756,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114308	0,00	3,46	2.903.753,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114309	93,14	0,00	2.903.846,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114310	0,00	2,40	2.903.843,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114315	0,00	140,25	2.903.703,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114317	0,34	0,00	2.903.703,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114324	3,02	0,00	2.903.706,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114329	38,93	0,00	2.903.745,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114331	8,97	0,00	2.903.754,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114332	0,00	8,97	2.903.745,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114333	13,16	0,00	2.903.759,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114337	8,02	0,00	2.903.767,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114338	0,00	0,67	2.903.766,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114339	0,25	0,00	2.903.766,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114341	0,83	0,00	2.903.767,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114342	0,00	0,66	2.903.766,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114343	2,17	0,00	2.903.768,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114344	0,00	1,04	2.903.767,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114347	3,02	0,00	2.903.770,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114349	135,57	0,00	2.903.906,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114350	0,00	0,29	2.903.906,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114351	0,00	2,87	2.903.903,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114354	0,05	0,00	2.903.903,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114355	0,00	0,10	2.903.903,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114357	40,25	0,00	2.903.943,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114359	1,24	0,00	2.903.944,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114360	1,39	0,00	2.903.946,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114361	0,00	15,44	2.903.930,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114362	0,00	3,85	2.903.926,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114366	47,89	0,00	2.903.974,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114367	388,35	0,00	2.904.363,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114368	0,00	5,60	2.904.357,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114369	0,00	8,93	2.904.348,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114376	6,06	0,00	2.904.354,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114377	0,00	1,15	2.904.353,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114378	27,21	0,00	2.904.380,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114379	0,00	54,42	2.904.326,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114383	0,00	0,95	2.904.325,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114385	1.261,49	0,00	2.905.586,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114386	0,00	70,08	2.905.516,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114387	0,00	133,51	2.905.383,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114388	48,89	0,00	2.905.432,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114389	5,50	0,00	2.905.437,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114390	0,06	0,00	2.905.437,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114391	0,00	0,46	2.905.437,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114394	12,88	0,00	2.905.450,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114396	0,16	0,00	2.905.450,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114397	0,00	15,96	2.905.434,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114399	3,27	0,00	2.905.437,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114407	12,08	0,00	2.905.449,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114408	3,32	0,00	2.905.452,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114410	20,67	0,00	2.905.473,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114416	13,88	0,00	2.905.487,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114417	0,00	17,13	2.905.470,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114418	1,15	0,00	2.905.471,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114419	0,00	2,63	2.905.468,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114420	37,82	0,00	2.905.506,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114421	0,00	1,56	2.905.505,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114423	22,75	0,00	2.905.527,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114425	0,00	2,51	2.905.525,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114426	128,52	0,00	2.905.653,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114427	0,00	26,95	2.905.627,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114428	0,00	2,94	2.905.624,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114429	0,00	293,14	2.905.330,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114432	0,00	0,09	2.905.330,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114433	30,68	0,00	2.905.361,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114434	228,17	0,00	2.905.589,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114435	0,00	22,82	2.905.566,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114436	0,00	6,15	2.905.560,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114437	0,15	0,00	2.905.560,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114438	0,00	0,24	2.905.560,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114445	33,53	0,00	2.905.594,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114446	0,00	14,02	2.905.580,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114447	1,00	0,00	2.905.581,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114448	0,00	0,79	2.905.580,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114449	0,00	1,17	2.905.579,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114450	0,00	5,68	2.905.573,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114456	141,53	0,00	2.905.715,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114457	0,00	26,92	2.905.688,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114461	168,98	0,00	2.905.857,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114462	0,00	11,01	2.905.846,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114463	0,00	12,36	2.905.833,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114464	0,12	0,00	2.905.833,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114471	0,00	2,55	2.905.831,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114472	46,99	0,00	2.905.878,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114477	1,60	0,00	2.905.879,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114478	0,00	0,15	2.905.879,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114479	40,49	0,00	2.905.920,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114480	429,72	0,00	2.906.349,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114484	32,43	0,00	2.906.382,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114485	0,00	86,53	2.906.295,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114487	0,00	219,17	2.906.076,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114490	0,28	0,00	2.906.076,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114493	0,42	0,00	2.906.077,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114496	0,38	0,00	2.906.077,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114499	22,64	0,00	2.906.100,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114500	4,47	0,00	2.906.104,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114501	2,70	0,00	2.906.107,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114503	10,77	0,00	2.906.118,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114504	0,00	3,92	2.906.114,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114511	24,28	0,00	2.906.138,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114512	0,00	7,22	2.906.131,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114513	0,00	21,89	2.906.109,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114517	1,64	0,00	2.906.111,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114520	15,02	0,00	2.906.126,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114521	0,00	5,28	2.906.120,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114522	36,86	0,00	2.906.157,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114523	0,00	3,35	2.906.154,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114525	0,00	2,56	2.906.151,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114526	49,26	0,00	2.906.201,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114527	17,91	0,00	2.906.219,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114528	0,00	0,08	2.906.218,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114531	0,30	0,00	2.906.219,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114532	0,00	0,52	2.906.218,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114534	0,42	0,00	2.906.219,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114535	5,06	0,00	2.906.224,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114538	11,21	0,00	2.906.235,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114539	0,00	7,07	2.906.228,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114543	1,00	0,00	2.906.229,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114544	0,00	0,13	2.906.229,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114545	5,37	0,00	2.906.234,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114546	0,00	0,20	2.906.234,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114547	0,00	3,73	2.906.230,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114549	30,53	0,00	2.906.261,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114550	36,25	0,00	2.906.297,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114551	0,00	23,88	2.906.273,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114552	0,00	1,24	2.906.272,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114558	1,98	0,00	2.906.274,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114559	0,00	0,31	2.906.274,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114566	300,52	0,00	2.906.574,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114567	7,72	0,00	2.906.582,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114572	56,65	0,00	2.906.638,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114575	0,95	0,00	2.906.639,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114576	0,00	2,13	2.906.637,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114579	4,98	0,00	2.906.642,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114580	1,93	0,00	2.906.644,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114582	9,91	0,00	2.906.654,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114587	236,80	0,00	2.906.891,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114588	0,00	99,14	2.906.792,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114589	0,06	0,00	2.906.792,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114590	0,00	0,01	2.906.792,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114591	28,80	0,00	2.906.821,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114593	0,38	0,00	2.906.821,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114594	3,67	0,00	2.906.825,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114595	0,00	35,01	2.906.790,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114596	0,00	16,09	2.906.774,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114598	306,55	0,00	2.907.080,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114599	23,35	0,00	2.907.103,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114600	16,85	0,00	2.907.120,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114601	0,00	7,22	2.907.113,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114602	0,00	6,25	2.907.107,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114604	13,44	0,00	2.907.120,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114605	16,23	0,00	2.907.136,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114607	86,49	0,00	2.907.223,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114608	0,00	38,70	2.907.184,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114609	0,00	0,15	2.907.184,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114612	0,20	0,00	2.907.184,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114613	106,11	0,00	2.907.290,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114614	0,00	5,58	2.907.285,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114615	31,32	0,00	2.907.316,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114616	0,00	2,61	2.907.314,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114617	0,00	1,77	2.907.312,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114619	0,13	0,00	2.907.312,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114621	1,08	0,00	2.907.313,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114622	0,00	0,87	2.907.312,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114623	0,05	0,00	2.907.312,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114624	0,00	0,21	2.907.312,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114625	0,19	0,00	2.907.312,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114626	0,50	0,00	2.907.313,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114628	3,99	0,00	2.907.317,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114629	0,00	1,33	2.907.315,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114630	325,29	0,00	2.907.641,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114632	0,14	0,00	2.907.641,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114633	0,00	2,40	2.907.638,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114634	5,64	0,00	2.907.644,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114635	3,61	0,00	2.907.648,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114639	0,72	0,00	2.907.648,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114640	0,00	0,12	2.907.648,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114644	0,00	0,02	2.907.648,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114646	0,63	0,00	2.907.649,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114649	0,05	0,00	2.907.649,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114652	7,73	0,00	2.907.657,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114653	0,00	1,10	2.907.655,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114654	1,09	0,00	2.907.657,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114659	32,71	0,00	2.907.689,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114660	0,00	10,15	2.907.679,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114663	3,96	0,00	2.907.683,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114665	228,86	0,00	2.907.912,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114666	0,00	28,61	2.907.883,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114667	16,40	0,00	2.907.900,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114668	0,76	0,00	2.907.901,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114671	52,67	0,00	2.907.953,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114672	17,16	0,00	2.907.970,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114673	0,00	8,58	2.907.962,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114674	4,04	0,00	2.907.966,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114675	2,49	0,00	2.907.968,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114677	0,00	0,12	2.907.968,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114686	135,13	0,00	2.908.103,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114687	0,00	53,55	2.908.050,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114689	11,47	0,00	2.908.061,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114690	0,00	2,87	2.908.058,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114691	4,08	0,00	2.908.062,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114692	0,00	0,16	2.908.062,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114694	5,78	0,00	2.908.068,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114695	4,24	0,00	2.908.072,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114696	0,00	1,92	2.908.070,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114697	86,29	0,00	2.908.157,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114698	1,63	0,00	2.908.158,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114699	0,00	0,05	2.908.158,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114700	0,27	0,00	2.908.159,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114702	19,44	0,00	2.908.178,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114705	0,78	0,00	2.908.179,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114706	0,03	0,00	2.908.179,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114707	0,08	0,00	2.908.179,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114708	7,15	0,00	2.908.186,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114709	0,00	14,30	2.908.172,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114710	0,00	52,61	2.908.119,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114712	188,58	0,00	2.908.308,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114713	12,51	0,00	2.908.320,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114716	0,00	15,87	2.908.304,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114720	122,23	0,00	2.908.427,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114721	0,00	19,08	2.908.407,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114727	0,72	0,00	2.908.408,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114730	0,41	0,00	2.908.409,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114731	2,65	0,00	2.908.411,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114736	12,88	0,00	2.908.424,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114737	54,30	0,00	2.908.478,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114738	72,60	0,00	2.908.551,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114739	0,00	2,79	2.908.548,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114740	293,26	0,00	2.908.841,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114741	0,00	10,27	2.908.831,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114742	43,36	0,00	2.908.875,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114752	17,72	0,00	2.908.892,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114753	5,13	0,00	2.908.897,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114754	18,11	0,00	2.908.916,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114755	5,65	0,00	2.908.921,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114757	0,05	0,00	2.908.921,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114758	0,00	0,24	2.908.921,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114759	7,08	0,00	2.908.928,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114760	0,00	14,66	2.908.913,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114770	0,00	1,01	2.908.912,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114772	1,95	0,00	2.908.914,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114773	0,00	22,72	2.908.892,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114775	159,14	0,00	2.909.051,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114776	0,00	18,01	2.909.033,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114777	0,00	22,62	2.909.010,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114778	5,06	0,00	2.909.015,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114779	5,79	0,00	2.909.021,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114783	68,64	0,00	2.909.090,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114784	3,72	0,00	2.909.093,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114794	13,83	0,00	2.909.107,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114795	30,06	0,00	2.909.137,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114796	0,00	12,02	2.909.125,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114801	48,33	0,00	2.909.174,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114802	0,00	31,71	2.909.142,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114805	44,94	0,00	2.909.187,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114806	0,00	6,91	2.909.180,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114809	0,00	5,64	2.909.174,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114812	378,15	0,00	2.909.552,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114813	0,00	5,73	2.909.547,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114815	0,21	0,00	2.909.547,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114816	4,96	0,00	2.909.552,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114822	25,44	0,00	2.909.577,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114824	3,03	0,00	2.909.580,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114825	7,91	0,00	2.909.588,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114826	61,66	0,00	2.909.650,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114827	0,00	4,76	2.909.645,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114828	4,74	0,00	2.909.650,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114829	0,00	11,90	2.909.638,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114830	41,00	0,00	2.909.679,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114831	1,13	0,00	2.909.680,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114832	0,05	0,00	2.909.680,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114833	0,00	0,13	2.909.680,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114835	10,49	0,00	2.909.690,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114837	0,38	0,00	2.909.691,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114838	0,12	0,00	2.909.691,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114844	0,00	0,16	2.909.691,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114845	48,19	0,00	2.909.739,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114846	0,00	97,01	2.909.642,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114850	0,98	0,00	2.909.643,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114851	153,60	0,00	2.909.797,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114852	0,00	6,40	2.909.790,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114853	21,20	0,00	2.909.811,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114854	0,00	3,65	2.909.808,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114857	7,21	0,00	2.909.815,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114858	0,00	4,94	2.909.810,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114863	1,80	0,00	2.909.812,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114864	0,00	1,80	2.909.810,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114870	7,22	0,00	2.909.817,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114871	0,00	2,41	2.909.815,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114875	0,99	0,00	2.909.816,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114876	0,00	13,06	2.909.803,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114878	48,89	0,00	2.909.852,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114879	27,78	0,00	2.909.879,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114892	0,20	0,00	2.909.880,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114893	0,00	4,73	2.909.875,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114894	33,76	0,00	2.909.909,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114895	135,18	0,00	2.910.044,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114896	0,00	22,51	2.910.021,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114897	3,41	0,00	2.910.025,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114898	0,00	7,51	2.910.017,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114899	0,31	0,00	2.910.018,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114902	0,00	12,96	2.910.005,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114903	6,82	0,00	2.910.011,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114904	1.121,32	0,00	2.911.133,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114905	0,00	210,25	2.910.922,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114906	0,00	398,77	2.910.524,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114909	2,54	0,00	2.910.526,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114911	34,92	0,00	2.910.561,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114912	129,30	0,00	2.910.690,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114913	0,00	15,21	2.910.675,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114914	0,00	11,19	2.910.664,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114919	226,29	0,00	2.910.890,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114920	13,71	0,00	2.910.904,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114921	0,00	0,15	2.910.904,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114923	0,00	5,60	2.910.898,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114924	0,00	0,61	2.910.898,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114925	6,34	0,00	2.910.904,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114926	5,96	0,00	2.910.910,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114928	8,40	0,00	2.910.918,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114929	0,09	0,00	2.910.918,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114941	0,32	0,00	2.910.919,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114942	0,00	0,38	2.910.918,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114943	74,78	0,00	2.910.993,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114944	2,72	0,00	2.910.996,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114946	0,10	0,00	2.910.996,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114947	0,06	0,00	2.910.996,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114949	0,00	3,98	2.910.992,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114950	101,33	0,00	2.911.093,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114951	0,00	72,11	2.911.021,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114954	0,23	0,00	2.911.022,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114955	0,00	0,10	2.911.021,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114960	0,05	0,00	2.911.021,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114961	0,09	0,00	2.911.022,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114962	0,00	1,81	2.911.020,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114965	0,00	0,60	2.911.019,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114966	0,34	0,00	2.911.020,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114967	0,00	10,58	2.911.009,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114969	119,43	0,00	2.911.128,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114970	0,00	7,03	2.911.121,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114971	0,00	308,73	2.910.813,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114973	0,00	24,78	2.910.788,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114974	18,03	0,00	2.910.806,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114975	0,00	14,17	2.910.792,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114976	0,00	0,96	2.910.791,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114978	0,38	0,00	2.910.791,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114980	0,21	0,00	2.910.791,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114981	22,42	0,00	2.910.814,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114982	0,00	77,22	2.910.737,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114983	0,00	19,16	2.910.717,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114984	0,28	0,00	2.910.718,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114985	0,00	0,01	2.910.718,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114986	0,00	2,83	2.910.715,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114987	0,33	0,00	2.910.715,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114988	0,00	0,88	2.910.714,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114989	0,79	0,00	2.910.715,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114990	0,00	0,35	2.910.715,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114993	0,00	3,79	2.910.711,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114995	31,00	0,00	2.910.742,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114996	0,00	12,40	2.910.729,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115000	0,00	1,08	2.910.728,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115002	0,00	40,25	2.910.688,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115005	0,00	126,07	2.910.562,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115006	0,06	0,00	2.910.562,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115007	0,00	0,03	2.910.562,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115009	5,16	0,00	2.910.567,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115011	3,96	0,00	2.910.571,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115012	0,75	0,00	2.910.572,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115013	1,07	0,00	2.910.573,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115015	0,07	0,00	2.910.573,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115016	0,00	0,26	2.910.573,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115017	0,00	37,95	2.910.535,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115018	0,00	95,23	2.910.440,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115019	52,15	0,00	2.910.492,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115020	5,46	0,00	2.910.497,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115021	0,00	2,00	2.910.495,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115024	468,87	0,00	2.910.964,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115025	0,00	58,90	2.910.905,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115026	0,07	0,00	2.910.905,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115027	0,00	1,05	2.910.904,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115028	0,00	3,60	2.910.901,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115029	0,00	15,18	2.910.886,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115033	62,58	0,00	2.910.948,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115036	11,08	0,00	2.910.959,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115038	20,06	0,00	2.910.979,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115039	0,00	3,34	2.910.976,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115040	0,52	0,00	2.910.976,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115042	0,00	5,47	2.910.971,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115043	120,18	0,00	2.911.091,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115044	0,00	4,07	2.911.087,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115051	34,65	0,00	2.911.122,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115052	0,00	3,17	2.911.119,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115053	135,13	0,00	2.911.254,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115054	0,00	36,91	2.911.217,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115057	4,94	0,00	2.911.222,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115060	0,00	1,53	2.911.220,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115061	0,00	324,09	2.910.896,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115062	0,00	18,48	2.910.878,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115063	264,40	0,00	2.911.142,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115064	0,00	4,56	2.911.137,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115065	0,00	0,14	2.911.137,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115066	0,00	54,75	2.911.083,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115070	6,63	0,00	2.911.089,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115071	2,38	0,00	2.911.092,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115072	3,14	0,00	2.911.095,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115073	11,62	0,00	2.911.106,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115074	49,33	0,00	2.911.156,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115075	3,83	0,00	2.911.159,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115077	199,25	0,00	2.911.359,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115078	0,00	2,08	2.911.357,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115079	42,79	0,00	2.911.399,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115080	2,54	0,00	2.911.402,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115081	32,63	0,00	2.911.435,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115082	0,00	2,37	2.911.432,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115084	19,47	0,00	2.911.452,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115085	0,00	3,24	2.911.448,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115087	0,00	0,45	2.911.448,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115088	0,10	0,00	2.911.448,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115091	0,00	1,64	2.911.446,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115092	80,43	0,00	2.911.527,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115095	0,00	17,80	2.911.509,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115096	7,16	0,00	2.911.516,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115097	8,29	0,00	2.911.525,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115098	0,00	35,31	2.911.489,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115099	0,41	0,00	2.911.490,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115100	2,44	0,00	2.911.492,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115101	68,61	0,00	2.911.561,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115105	2,24	0,00	2.911.563,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115106	0,00	1,12	2.911.562,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115107	2,94	0,00	2.911.565,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115108	58,31	0,00	2.911.623,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115110	0,10	0,00	2.911.623,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115111	0,10	0,00	2.911.623,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115112	1,97	0,00	2.911.625,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115113	0,00	0,79	2.911.624,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115120	0,22	0,00	2.911.625,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115123	0,00	0,78	2.911.624,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115124	3,38	0,00	2.911.627,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115125	0,00	1,37	2.911.626,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115126	63,07	0,00	2.911.689,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115127	9,07	0,00	2.911.698,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115128	2,86	0,00	2.911.701,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115130	0,14	0,00	2.911.701,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115131	0,00	0,14	2.911.701,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115132	22,31	0,00	2.911.723,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115133	0,00	0,66	2.911.723,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115134	0,00	15,23	2.911.707,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115136	0,04	0,00	2.911.707,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115140	0,00	0,97	2.911.706,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115141	0,00	0,72	2.911.706,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115146	103,73	0,00	2.911.809,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115151	4,26	0,00	2.911.814,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115153	408,73	0,00	2.912.222,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115154	0,00	51,09	2.912.171,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115155	43,23	0,00	2.912.215,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115156	0,00	0,08	2.912.214,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115157	0,00	238,72	2.911.976,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115158	0,00	29,31	2.911.946,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115160	132,90	0,00	2.912.079,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115161	0,00	46,66	2.912.033,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115162	42,22	0,00	2.912.075,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115163	0,00	14,07	2.912.061,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115164	56,54	0,00	2.912.117,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115165	0,00	2,56	2.912.115,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115166	47,62	0,00	2.912.162,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115168	2,73	0,00	2.912.165,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115169	0,00	9,74	2.912.155,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115170	93,60	0,00	2.912.249,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115171	0,00	7,20	2.912.242,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115177	54,06	0,00	2.912.296,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115178	0,00	105,22	2.912.191,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115184	10,08	0,00	2.912.201,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115187	33,32	0,00	2.912.234,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115189	0,67	0,00	2.912.235,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115191	410,04	0,00	2.912.645,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115193	0,41	0,00	2.912.645,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115194	701,21	0,00	2.913.346,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115195	0,00	125,22	2.913.221,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115196	18,02	0,00	2.913.239,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115198	2,66	0,00	2.913.242,32D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115199	0,00	0,19	2.913.242,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115201	4,98	0,00	2.913.247,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115203	0,15	0,00	2.913.247,26D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115204	103,78	0,00	2.913.351,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115205	0,00	77,40	2.913.273,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115207	0,59	0,00	2.913.274,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115208	0,00	0,25	2.913.273,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115209	1,54	0,00	2.913.275,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115211	0,18	0,00	2.913.275,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115212	0,00	0,10	2.913.275,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115213	0,00	1,67	2.913.273,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115216	0,00	11,42	2.913.262,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115217	4,40	0,00	2.913.266,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115219	10,48	0,00	2.913.277,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115220	0,99	0,00	2.913.278,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115221	0,00	569,10	2.912.709,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115224	0,24	0,00	2.912.709,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115226	0,00	23,92	2.912.685,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115228	0,00	0,20	2.912.685,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115230	0,00	223,06	2.912.462,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115231	52,86	0,00	2.912.515,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115233	0,80	0,00	2.912.516,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115239	0,00	67,41	2.912.448,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115240	46,12	0,00	2.912.494,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115243	0,60	0,00	2.912.495,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115244	0,00	0,28	2.912.495,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115245	0,14	0,00	2.912.495,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115251	2,02	0,00	2.912.497,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115253	38,39	0,00	2.912.535,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115254	3,19	0,00	2.912.538,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115255	0,00	55,63	2.912.483,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115258	8,30	0,00	2.912.491,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115259	0,00	0,03	2.912.491,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115261	396,62	0,00	2.912.888,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115265	65,26	0,00	2.912.953,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115266	0,00	17,05	2.912.936,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115267	41,96	0,00	2.912.978,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115268	0,00	2,28	2.912.975,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115269	0,50	0,00	2.912.976,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115270	0,00	0,21	2.912.976,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115271	0,18	0,00	2.912.976,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115278	0,18	0,00	2.912.976,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115281	0,04	0,00	2.912.976,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115283	0,00	0,07	2.912.976,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115286	0,00	0,04	2.912.976,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115287	0,00	1,76	2.912.974,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115288	0,26	0,00	2.912.975,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115291	0,00	0,16	2.912.974,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115296	0,07	0,00	2.912.974,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115300	0,00	1,80	2.912.973,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115301	0,00	0,05	2.912.973,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115303	0,00	0,29	2.912.972,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115305	0,00	0,14	2.912.972,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115307	2,98	0,00	2.912.975,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115309	0,00	2,55	2.912.973,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115310	0,00	0,18	2.912.972,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115314	0,05	0,00	2.912.972,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115315	0,00	0,57	2.912.972,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115316	0,00	0,51	2.912.971,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115323	0,00	0,82	2.912.971,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115324	0,00	1,14	2.912.969,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115328	0,04	0,00	2.912.969,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115331	0,00	0,04	2.912.969,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115333	0,00	0,57	2.912.969,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115334	0,00	0,55	2.912.968,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115340	0,00	0,14	2.912.968,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115341	0,00	0,51	2.912.968,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115344	0,00	2,55	2.912.965,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115346	0,00	0,07	2.912.965,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115347	0,07	0,00	2.912.965,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115348	0,05	0,00	2.912.965,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115349	0,00	1,14	2.912.964,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115352	0,13	0,00	2.912.964,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115353	0,18	0,00	2.912.964,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115355	0,00	1,80	2.912.962,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115358	0,00	0,82	2.912.962,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115362	1,49	0,00	2.912.963,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115364	0,00	0,16	2.912.963,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115365	0,00	0,29	2.912.963,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115366	0,00	1,20	2.912.962,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115367	0,00	0,03	2.912.961,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115368	0,00	0,05	2.912.961,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115370	0,00	0,18	2.912.961,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115376	0,00	63,23	2.912.898,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115377	0,00	0,05	2.912.898,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115382	0,13	0,00	2.912.898,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115383	0,00	0,16	2.912.898,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115385	0,00	0,55	2.912.897,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115386	0,00	1,80	2.912.896,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115389	0,00	0,29	2.912.895,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115391	0,00	1,20	2.912.894,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115392	1,49	0,00	2.912.896,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115394	0,00	0,03	2.912.896,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115395	0,00	0,57	2.912.895,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115397	0,05	0,00	2.912.895,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115398	0,00	0,18	2.912.895,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115401	0,00	2,55	2.912.892,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115403	0,18	0,00	2.912.892,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115405	0,07	0,00	2.912.893,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115406	0,00	0,86	2.912.892,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115407	0,00	0,51	2.912.891,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115408	0,00	0,82	2.912.890,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115411	0,00	0,14	2.912.890,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115413	0,00	0,07	2.912.890,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115414	0,04	0,00	2.912.890,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115423	0,04	0,00	2.912.890,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115424	0,00	0,29	2.912.890,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115425	0,00	0,03	2.912.890,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115426	0,00	0,68	2.912.889,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115427	0,04	0,00	2.912.889,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115428	0,18	0,00	2.912.889,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115430	0,00	0,05	2.912.889,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115432	0,00	0,05	2.912.889,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115435	0,00	0,18	2.912.889,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115440	0,00	0,07	2.912.889,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115441	0,04	0,00	2.912.889,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115443	0,00	2,55	2.912.887,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115445	2,98	0,00	2.912.890,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115446	0,00	1,02	2.912.889,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115449	0,00	13,60	2.912.875,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115454	0,00	2,40	2.912.873,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115458	0,00	1,14	2.912.871,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115460	0,00	0,82	2.912.871,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115462	0,00	0,08	2.912.871,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115467	0,00	0,14	2.912.870,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115468	0,13	0,00	2.912.871,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115469	0,00	0,55	2.912.870,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115471	0,00	1,80	2.912.868,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115476	0,00	0,51	2.912.868,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115478	1,49	0,00	2.912.869,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115482	0,31	0,00	2.912.869,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115484	0,00	0,55	2.912.869,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115485	0,04	0,00	2.912.869,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115489	0,00	0,15	2.912.869,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115490	0,13	0,00	2.912.869,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115493	0,00	0,03	2.912.869,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115494	0,00	13,60	2.912.855,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115498	0,00	0,82	2.912.854,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115499	0,00	0,07	2.912.854,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115501	0,00	1,14	2.912.853,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115504	0,00	0,14	2.912.853,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115505	0,00	0,68	2.912.852,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115506	0,00	0,16	2.912.852,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115508	0,00	0,18	2.912.852,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115512	0,00	1,80	2.912.850,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115516	0,00	2,55	2.912.848,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115517	0,05	0,00	2.912.848,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115519	0,00	1,20	2.912.847,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115520	0,00	0,29	2.912.846,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115526	0,07	0,00	2.912.846,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115530	0,00	0,14	2.912.846,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115531	1,49	0,00	2.912.848,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115536	0,00	0,57	2.912.847,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115538	0,00	1,14	2.912.846,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115539	0,00	0,29	2.912.846,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115544	0,07	0,00	2.912.846,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115546	0,00	0,18	2.912.846,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115547	0,04	0,00	2.912.846,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115548	0,00	0,05	2.912.846,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115549	0,00	0,55	2.912.845,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115555	0,00	0,03	2.912.845,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115562	0,13	0,00	2.912.845,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115563	0,00	1,20	2.912.844,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115564	0,00	2,55	2.912.841,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115565	0,00	0,51	2.912.841,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115566	0,18	0,00	2.912.841,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115567	0,00	1,80	2.912.839,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115568	0,00	0,82	2.912.838,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115569	0,00	0,07	2.912.838,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115570	0,00	0,16	2.912.838,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115571	0,05	0,00	2.912.838,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115573	0,00	1,20	2.912.837,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115575	0,00	1,02	2.912.836,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115576	0,00	0,14	2.912.836,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115577	0,00	2,55	2.912.833,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115578	0,00	1,80	2.912.832,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115581	0,00	0,05	2.912.832,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115582	0,00	0,29	2.912.831,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115584	0,00	0,07	2.912.831,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115585	0,00	0,18	2.912.831,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115589	1,49	0,00	2.912.832,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115592	0,00	0,19	2.912.832,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115594	0,00	0,82	2.912.831,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115597	0,00	0,57	2.912.831,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115605	0,04	0,00	2.912.831,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115608	0,00	0,55	2.912.830,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115609	0,13	0,00	2.912.831,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115612	0,00	0,02	2.912.830,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115613	0,00	0,05	2.912.830,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115614	0,00	1,14	2.912.829,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115615	0,07	0,00	2.912.829,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115617	0,18	0,00	2.912.830,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115620	0,00	1,80	2.912.828,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115622	0,07	0,00	2.912.828,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115623	0,00	0,16	2.912.828,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115627	0,00	0,82	2.912.827,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115628	1,49	0,00	2.912.828,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115629	0,05	0,00	2.912.828,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115633	0,00	0,51	2.912.828,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115634	0,00	0,07	2.912.828,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115636	0,04	0,00	2.912.828,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115638	0,00	0,03	2.912.828,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115640	0,00	0,18	2.912.828,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115644	0,00	0,68	2.912.827,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115646	0,00	0,05	2.912.827,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115647	0,00	1,14	2.912.826,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115649	0,00	0,29	2.912.825,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115650	0,00	0,05	2.912.825,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115652	0,00	0,14	2.912.825,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115654	0,13	0,00	2.912.825,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115656	0,00	2,55	2.912.823,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115657	0,12	0,00	2.912.823,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115664	0,00	0,18	2.912.823,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115676	0,00	0,16	2.912.823,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115677	0,00	0,55	2.912.822,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115678	0,00	0,82	2.912.821,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115681	2,98	0,00	2.912.824,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115683	0,00	0,15	2.912.824,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115685	0,00	1,20	2.912.823,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115686	0,00	1,14	2.912.822,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115687	0,00	0,03	2.912.822,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115688	0,00	0,07	2.912.822,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115690	0,00	0,14	2.912.822,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115694	0,05	0,00	2.912.822,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115695	0,03	0,00	2.912.822,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115699	0,00	0,29	2.912.821,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115700	0,18	0,00	2.912.821,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115701	0,05	0,00	2.912.822,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115702	0,00	1,80	2.912.820,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115703	0,00	0,57	2.912.819,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115705	0,09	0,00	2.912.819,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115708	0,00	2,55	2.912.817,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115709	0,00	0,03	2.912.817,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115710	0,00	0,82	2.912.816,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115711	0,26	0,00	2.912.816,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115712	0,00	1,80	2.912.814,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115713	0,00	0,07	2.912.814,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115720	1,49	0,00	2.912.816,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115721	0,00	0,51	2.912.815,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115725	0,00	0,29	2.912.815,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115726	0,18	0,00	2.912.815,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115730	0,00	0,18	2.912.815,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115736	0,07	0,00	2.912.815,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115741	0,00	0,55	2.912.814,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115742	0,00	0,68	2.912.814,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115744	0,00	0,16	2.912.814,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115745	0,00	0,05	2.912.814,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115746	0,00	2,55	2.912.811,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115747	0,13	0,00	2.912.811,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115748	0,00	0,14	2.912.811,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115749	0,00	1,20	2.912.810,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115751	0,04	0,00	2.912.810,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115752	0,05	0,00	2.912.810,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115753	0,00	1,14	2.912.809,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115755	0,00	0,03	2.912.809,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115756	0,00	1,20	2.912.808,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115757	0,00	1,80	2.912.806,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115758	0,05	0,00	2.912.806,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115759	0,00	0,16	2.912.806,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115761	0,00	0,14	2.912.805,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115763	0,07	0,00	2.912.806,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115764	0,00	0,57	2.912.805,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115765	0,00	0,82	2.912.804,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115768	0,00	0,18	2.912.804,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115774	0,00	0,10	2.912.804,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115775	2,98	0,00	2.912.807,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115776	0,13	0,00	2.912.807,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115777	0,00	0,07	2.912.807,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115780	0,00	0,51	2.912.806,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115784	0,00	1,14	2.912.805,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115785	0,00	2,55	2.912.803,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115786	0,04	0,00	2.912.803,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115792	0,18	0,00	2.912.803,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115794	0,00	0,29	2.912.803,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115796	0,00	0,55	2.912.802,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115797	0,00	0,03	2.912.802,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115800	0,00	1,02	2.912.801,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115808	0,00	0,16	2.912.801,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115809	0,00	0,18	2.912.801,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115811	0,00	0,03	2.912.801,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115815	0,00	0,82	2.912.800,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115818	0,04	0,00	2.912.800,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115819	0,18	0,00	2.912.800,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115820	0,00	0,57	2.912.800,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115823	0,00	0,05	2.912.799,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115824	0,00	1,80	2.912.798,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115825	0,13	0,00	2.912.798,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115827	0,07	0,00	2.912.798,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115828	0,00	0,07	2.912.798,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115832	0,05	0,00	2.912.798,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115834	0,00	0,14	2.912.798,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115837	0,00	1,14	2.912.797,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115839	1,49	0,00	2.912.798,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115841	0,00	2,55	2.912.796,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115844	0,00	1,20	2.912.794,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115845	0,00	0,29	2.912.794,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115846	0,05	0,00	2.912.794,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115848	0,00	0,18	2.912.794,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115851	0,06	0,00	2.912.794,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115852	0,00	1,11	2.912.793,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115853	0,00	0,29	2.912.793,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115854	0,00	0,51	2.912.792,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115855	0,00	1,63	2.912.790,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115856	0,18	0,00	2.912.791,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115857	0,13	0,00	2.912.791,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115862	0,00	1,14	2.912.790,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115865	0,00	0,03	2.912.790,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115867	0,05	0,00	2.912.790,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115868	0,00	1,80	2.912.788,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115871	0,00	0,68	2.912.787,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115872	0,00	1,20	2.912.786,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115874	0,00	0,14	2.912.786,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115875	1,49	0,00	2.912.787,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115880	0,00	0,16	2.912.787,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115881	0,00	0,07	2.912.787,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115882	0,00	2,55	2.912.784,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115887	0,00	0,05	2.912.784,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115890	0,00	0,02	2.912.784,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115891	0,00	0,29	2.912.784,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115893	0,00	1,14	2.912.783,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115898	0,00	0,07	2.912.783,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115900	0,05	0,00	2.912.783,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115901	0,00	0,15	2.912.783,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115904	0,00	0,14	2.912.783,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115907	0,00	1,20	2.912.781,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115908	0,00	0,05	2.912.781,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115909	1,49	0,00	2.912.783,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115910	0,00	0,18	2.912.783,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115914	0,04	0,00	2.912.783,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115915	0,00	0,51	2.912.782,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115918	0,04	0,00	2.912.782,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115919	0,00	0,03	2.912.782,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115920	0,00	0,16	2.912.782,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115921	0,18	0,00	2.912.782,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115922	0,00	2,55	2.912.780,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115923	0,13	0,00	2.912.780,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115925	0,00	0,82	2.912.779,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115927	0,00	0,68	2.912.778,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115928	0,00	1,80	2.912.777,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115942	0,00	0,18	2.912.776,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115946	0,00	0,55	2.912.776,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115948	0,00	0,03	2.912.776,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115949	0,04	0,00	2.912.776,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115951	0,00	0,07	2.912.776,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115952	0,00	2,55	2.912.773,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115958	0,00	0,51	2.912.773,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115962	0,00	0,82	2.912.772,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115963	0,00	1,14	2.912.771,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115964	0,05	0,00	2.912.771,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115967	0,00	0,14	2.912.771,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115970	0,13	0,00	2.912.771,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115971	0,00	0,57	2.912.770,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115972	1,49	0,00	2.912.772,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115974	0,18	0,00	2.912.772,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115981	0,07	0,00	2.912.772,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115982	0,00	1,80	2.912.770,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115984	0,00	0,16	2.912.770,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115986	0,00	0,29	2.912.770,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115987	0,00	0,10	2.912.770,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115988	0,00	1,20	2.912.768,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115989	0,00	0,05	2.912.768,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115994	0,00	2,55	2.912.766,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115995	0,00	0,51	2.912.765,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115998	0,25	0,00	2.912.766,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116003	0,00	0,18	2.912.765,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116007	0,00	0,29	2.912.765,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116008	0,04	0,00	2.912.765,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116009	0,00	0,57	2.912.765,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116010	0,00	0,14	2.912.764,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116011	0,00	0,15	2.912.764,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116013	0,05	0,00	2.912.764,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116014	0,00	1,80	2.912.763,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116016	0,00	0,03	2.912.762,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116018	1,49	0,00	2.912.764,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116019	0,00	0,82	2.912.763,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116021	0,00	0,16	2.912.763,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116023	0,07	0,00	2.912.763,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116028	0,13	0,00	2.912.763,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116029	0,00	0,07	2.912.763,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116035	0,00	1,20	2.912.762,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116036	0,00	1,14	2.912.761,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116050	43,21	0,00	2.912.804,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116062	0,00	3.767,24	2.909.037,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116071	65,97	0,00	2.909.103,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116099	56,66	0,00	2.909.159,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116116	20,83	0,00	2.909.180,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116121	0,00	64,89	2.909.115,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116140	548,01	0,00	2.909.663,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116168	671,61	0,00	2.910.335,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116184	14,95	0,00	2.910.350,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116242	2,62	0,00	2.910.353,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116243	0,03	0,00	2.910.353,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116245	0,00	0,18	2.910.352,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116246	0,00	14,98	2.910.337,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116247	10,25	0,00	2.910.348,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116249	0,00	24,04	2.910.324,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116251	0,19	0,00	2.910.324,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116253	0,31	0,00	2.910.324,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116254	10,44	0,00	2.910.335,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116258	0,00	2,95	2.910.332,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116259	0,72	0,00	2.910.332,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116262	0,00	7,45	2.910.325,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116264	0,31	0,00	2.910.325,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116265	0,00	0,55	2.910.325,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116266	0,31	0,00	2.910.325,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116267	0,38	0,00	2.910.325,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116268	0,63	0,00	2.910.326,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116270	0,00	146,57	2.910.179,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116271	0,00	87,84	2.910.092,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116274	0,00	4,08	2.910.087,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116276	4,48	0,00	2.910.092,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116277	0,00	0,06	2.910.092,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116281	1,47	0,00	2.910.093,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116286	0,00	0,17	2.910.093,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116287	0,32	0,00	2.910.093,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116288	0,05	0,00	2.910.094,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116289	0,00	15,05	2.910.078,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116290	0,64	0,00	2.910.079,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116291	2,45	0,00	2.910.082,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116292	0,04	0,00	2.910.082,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116296	0,00	5,20	2.910.076,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116298	34,77	0,00	2.910.111,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116301	3,41	0,00	2.910.115,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116303	0,00	0,03	2.910.115,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116310	0,00	0,37	2.910.114,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116311	0,00	2,23	2.910.112,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116316	25,31	0,00	2.910.137,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116318	0,26	0,00	2.910.138,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116321	0,00	7,54	2.910.130,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116322	0,00	0,13	2.910.130,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116323	0,00	0,08	2.910.130,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116325	0,00	2,33	2.910.127,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116326	0,00	0,25	2.910.127,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116327	12,75	0,00	2.910.140,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116328	0,00	0,02	2.910.140,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116333	1,25	0,00	2.910.141,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116335	0,00	2,10	2.910.139,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116339	0,00	50,92	2.910.088,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116340	0,00	2,74	2.910.085,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116341	0,00	0,16	2.910.085,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116343	0,00	1,22	2.910.084,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116344	0,00	2,84	2.910.081,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116347	9,42	0,00	2.910.091,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116350	0,37	0,00	2.910.091,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116351	0,56	0,00	2.910.092,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116352	0,00	1,03	2.910.091,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116353	0,00	2,86	2.910.088,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116355	0,00	0,95	2.910.087,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116356	0,00	0,97	2.910.086,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116357	0,00	2,94	2.910.083,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116359	0,00	5,49	2.910.077,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116361	0,00	3,34	2.910.074,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116363	0,00	312,42	2.909.762,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116364	0,00	1,80	2.909.760,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116367	0,00	0,19	2.909.760,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116368	0,00	1,16	2.909.758,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116371	0,00	4,56	2.909.754,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116372	0,92	0,00	2.909.755,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116373	0,00	0,22	2.909.755,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116375	0,00	9,29	2.909.745,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116376	0,00	0,04	2.909.745,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116380	0,00	26,94	2.909.718,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.425.961,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43743	19123669	0,00	3,65	2.909.715,13 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169516	18.208,00	0,00	2.927.923,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44929
	43826	19169553	62.726,40	0,00	2.990.649,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44759
			4.488.261,71	3.923.573,25	2.990.649,53 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.488.261,71	3.923.573,25	2.990.649,53 D <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 194.286,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169194	12.861,20	0,00	207.147,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572
	43826	19169369	2.580,70	0,00	209.728,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3199
04/02/2025	43826	19169233	3.558,00	0,00	213.286,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20608
	43826	19169255	1.332,00	0,00	214.618,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119606
	43826	19169478	1.441,53	0,00	216.059,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315344
05/02/2025	43826	19169251	3.870,00	0,00	219.929,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 985
06/02/2025	43826	19169309	8.886,00	0,00	228.815,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121227
	43826	19169499	4.542,80	0,00	233.358,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20656
07/02/2025	43826	19169279	3.927,30	0,00	237.285,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7218
11/02/2025	43826	19169319	2.193,00	0,00	239.478,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20704
12/02/2025	43826	19169401	1.753,70	0,00	241.232,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7245
	43826	19169576	28.350,00	0,00	269.582,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20711
13/02/2025	43826	19169210	54.625,60	0,00	324.207,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121606
17/02/2025	43826	19169270	6.541,08	0,00	330.749,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3230
	43826	19169285	185,60	0,00	330.934,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3246
	43826	19169600	4.200,56	0,00	335.135,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3247
18/02/2025	43826	19169258	22.080,00	0,00	357.215,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3154
	43826	19169627	755,60	0,00	357.970,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176
	43826	19169628	7.556,00	0,00	365.526,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3236
21/02/2025	43826	19169264	680,00	0,00	366.206,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20831
	43826	19169282	6.693,00	0,00	372.899,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7325
	43826	19169398	1.666,08	0,00	374.565,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1022
24/02/2025	43826	19169355	26.854,00	0,00	401.419,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20830
	43826	19169368	1.359,30	0,00	402.779,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228
	43826	19169555	3.139,92	0,00	405.919,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1002

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 194.286,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19169308	1.184,00	0,00	407.103,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124049
	43826	19169622	14.942,64	0,00	422.045,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122349
28/02/2025	43728	19112439	0,00	7,63	422.038,14 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	66,03	0,00	422.104,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	66,03	422.038,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114119	0,00	153.952,64	268.085,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114120	0,00	42.857,49	225.228,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114125	101,56	0,00	225.329,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	3.932,33	221.397,24 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169278	2.208,00	0,00	223.605,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294764
	43826	19169562	28.514,55	0,00	252.119,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20922
	43826	19169582	6.321,60	0,00	258.441,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7396
	43826	19169631	504,00	0,00	258.945,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7395
			265.475,35	200.816,12	258.945,39 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			265.475,35	200.816,12	258.945,39 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 162.845,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19169306	39.200,00	0,00	202.045,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1082
14/02/2025	43826	19169219	16.650,00	0,00	218.695,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678
18/02/2025	43826	19169231	5.280,00	0,00	223.975,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 10
26/02/2025	43826	19169489	569,70	0,00	224.544,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832
27/02/2025	43826	19169561	989,45	0,00	225.534,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5642
28/02/2025	43728	19112439	927,67	0,00	226.461,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.952,98	0,00	228.414,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	157,60	0,00	228.572,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	732,37	0,00	229.304,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	236,40	0,00	229.541,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	4.007,01	225.534,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113532	0,00	99.055,54	126.478,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113533	2,92	0,00	126.481,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113911	31,25	0,00	126.512,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 162.845,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114004	39,63	0,00	126.552,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114300	4,36	0,00	126.556,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114465	21,67	0,00	126.578,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115159	6,25	0,00	126.584,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115273	16,45	0,00	126.601,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116094	0,00	62,08	126.539,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116162	0,00	79,20	126.460,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116182	0,00	60,43	126.399,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,02	126.399,59 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169517	47.976,00	0,00	174.375,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3282
			114.794,70	103.264,28	174.375,59 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			114.794,70	103.264,28	174.375,59 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: 196.404,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19169353	134,00	0,00	196.538,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2022
	43826	19169372	1.498,20	0,00	198.036,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2019
06/02/2025	43826	19169424	100,00	0,00	198.136,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328094
10/02/2025	43826	19169266	3.737,33	0,00	201.873,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3206
	43826	19169294	13.799,50	0,00	215.673,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 3
	43826	19169357	67,00	0,00	215.740,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2029
12/02/2025	43826	19169441	16.775,00	0,00	232.515,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5572
	43826	19169504	6.100,00	0,00	238.615,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5573
14/02/2025	43826	19169402	7.830,20	0,00	246.445,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 4
	43826	19169663	13.790,00	0,00	260.235,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1118
	43826	19169664	2.412,50	0,00	262.647,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 6
17/02/2025	43826	19169603	340,00	0,00	262.987,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738
19/02/2025	43826	19169679	2.582,40	0,00	265.570,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8313
21/02/2025	43826	19169215	18.137,30	0,00	283.707,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 14
	43826	19169400	17.700,00	0,00	301.407,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 13
	43826	19169462	10.614,00	0,00	312.021,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 15
	43826	19169522	7.405,20	0,00	319.426,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 12

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 196.404,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19169585	24.433,50	0,00	343.860,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3259
	43826	19169670	3.600,00	0,00	347.460,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 220
24/02/2025	43826	19169556	6.356,00	0,00	353.816,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3258
28/02/2025	43728	19112439	756,45	0,00	354.572,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.157,41	0,00	357.730,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	9.444,28	348.285,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	150,27	0,00	348.436,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	62,11	0,00	348.498,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.201,27	0,00	351.699,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	44,29	0,00	351.743,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	151,29	0,00	351.895,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.192,80	0,00	353.087,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	728,41	0,00	353.816,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112545	1,30	0,00	353.817,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112546	2,12	0,00	353.819,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112551	1,69	0,00	353.821,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112561	15,07	0,00	353.836,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113348	0,00	79.172,51	274.664,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113852	7,79	0,00	274.671,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114474	3,90	0,00	274.675,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115090	6,49	0,00	274.682,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116047	0,00	45,22	274.636,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116139	0,00	2,12	274.634,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116205	933,32	0,00	275.568,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116210	0,00	1,69	275.566,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116217	0,00	19,48	275.547,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116232	30,15	0,00	275.577,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,01	275.577,16 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169242	10.500,00	0,00	286.077,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 20
	43826	19169274	8.280,00	0,00	294.357,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3280
	43826	19169385	698,67	0,00	295.055,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3275
			187.336,93	88.685,31	295.055,83 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			187.336,93	88.685,31	295.055,83 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 266.508,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19169383	587,00	0,00	267.095,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258190
	43826	19169637	2.288,00	0,00	269.383,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15628
05/02/2025	43826	19169249	452,10	0,00	269.835,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7822
06/02/2025	43826	19169268	491,97	0,00	270.327,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258332
10/02/2025	43826	19169334	6.500,00	0,00	276.827,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215
	43826	19169533	1.546,90	0,00	278.374,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15689
11/02/2025	43826	19169473	4.970,00	0,00	283.344,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216
	43826	19169575	3.782,00	0,00	287.126,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15704
	43826	19169613	522,27	0,00	287.648,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3225
14/02/2025	43826	19169214	122,50	0,00	287.771,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729075
	43826	19169595	79,89	0,00	287.850,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7757
17/02/2025	43826	19169221	101,50	0,00	287.952,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868
	43826	19169668	920,00	0,00	288.872,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867
19/02/2025	43826	19169199	159,60	0,00	289.032,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7861
	43826	19169291	297,00	0,00	289.329,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2027
	43826	19169616	468,00	0,00	289.797,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15778
21/02/2025	43826	19169346	150,00	0,00	289.947,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1806
	43826	19169486	860,00	0,00	290.807,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259207
24/02/2025	43826	19169481	490,00	0,00	291.297,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731353
	43826	19169554	275,00	0,00	291.572,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 18
	43826	19169692	106,13	0,00	291.678,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3253
26/02/2025	43826	19169321	102,40	0,00	291.780,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258922
	43826	19169426	449,00	0,00	292.229,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3245
	43826	19169490	1.876,80	0,00	294.106,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 11
27/02/2025	43826	19169318	598,00	0,00	294.704,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731472
28/02/2025	43728	19112439	8,68	0,00	294.713,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	29,80	0,00	294.742,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,02	0,00	294.749,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	46,12	0,00	294.795,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,00	0,00	294.802,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	18,91	0,00	294.821,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	20,95	0,00	294.842,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	416,07	294.426,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,46	0,00	294.455,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 266.508,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	5,52	0,00	294.460,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	7,56	0,00	294.468,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	52,51	0,00	294.520,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	102,49	0,00	294.623,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5,56	0,00	294.628,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	47,09	0,00	294.675,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	28,47	0,00	294.704,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112548	29,00	0,00	294.733,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112556	31,35	0,00	294.764,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114085	0,00	57.878,67	236.886,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114087	39,37	0,00	236.925,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114090	0,00	1.798,30	235.127,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114097	544,33	0,00	235.671,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114100	0,13	0,00	235.671,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114101	0,00	119,42	235.552,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114102	0,20	0,00	235.552,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114105	0,00	49,92	235.502,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114106	0,00	0,34	235.502,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114108	0,15	0,00	235.502,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114110	0,05	0,00	235.502,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114116	31,35	0,00	235.533,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114118	0,88	0,00	235.534,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114151	0,00	0,05	235.534,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114321	0,00	0,13	235.534,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114328	0,34	0,00	235.534,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114371	0,00	0,15	235.534,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114372	68,89	0,00	235.603,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114597	0,00	0,20	235.603,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114765	49,92	0,00	235.653,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116058	1.700,40	0,00	237.353,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116059	88,07	0,00	237.441,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116063	0,00	39,37	237.402,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116118	1.024,94	0,00	238.427,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116227	0,00	31,35	238.395,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 266.508,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116228	0,00	544,33	237.851,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116236	0,00	0,88	237.850,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,05	237.850,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169209	420,00	0,00	238.270,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15865
	43826	19169391	4.706,10	0,00	242.976,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15840
			37.347,67	60.879,23	242.976,75 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			37.347,67	60.879,23	242.976,75 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: 82.364,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169608	8.004,00	0,00	90.368,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2007
04/02/2025	43826	19169234	696,00	0,00	91.064,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2014
05/02/2025	43826	19169633	1.722,50	0,00	92.786,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7828
06/02/2025	43826	19169424	11.540,68	0,00	104.327,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328094
	43826	19169537	4.650,00	0,00	108.977,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1774
07/02/2025	43826	19169435	10.733,95	0,00	119.711,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39267
11/02/2025	43826	19169296	1.770,00	0,00	121.481,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214
	43826	19169414	204,50	0,00	121.685,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1785
	43826	19169491	2.721,00	0,00	124.406,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3170
	43826	19169614	2.640,00	0,00	127.046,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212
	43826	19169683	758,10	0,00	127.804,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209
12/02/2025	43826	19169227	1.380,35	0,00	129.185,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3169
	43826	19169232	87,00	0,00	129.272,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729074
13/02/2025	43826	19169615	862,00	0,00	130.134,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3222
14/02/2025	43826	19169216	4.728,00	0,00	134.862,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1128
	43826	19169339	2.594,21	0,00	137.456,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25918
17/02/2025	43826	19169699	243,00	0,00	137.699,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1794
18/02/2025	43826	19169487	4.514,00	0,00	142.213,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 8
19/02/2025	43826	19169281	1.063,12	0,00	143.276,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992
	43826	19169472	37,56	0,00	143.313,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26020
26/02/2025	43826	19169304	1.390,00	0,00	144.703,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9732
	43826	19169322	1.483,90	0,00	146.187,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3186
	43826	19169427	3.301,50	0,00	149.489,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3261

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 82.364,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43826	19169559	5.225,00	0,00	154.714,38D REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1309
	43826	19169695	770,00	0,00	155.484,38D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1808
28/02/2025	43728	19112439	1.500,00	0,00	156.984,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	151,30	0,00	157.135,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	756,48	0,00	157.892,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.000,00	0,00	160.892,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	5.407,77	155.484,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113449	0,00	72.639,49	82.844,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113634	0,00	64,60	82.780,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113857	0,00	342,24	82.438,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113935	0,00	105,71	82.332,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114676	0,00	5,87	82.326,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114788	0,00	11,75	82.314,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116054	342,24	0,00	82.656,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116055	187,93	0,00	82.844,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,01	82.844,89D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43826	19169367	1.860,00	0,00	84.704,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3260
	43826	19169393	495,00	0,00	85.199,89D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1813
	43826	19169433	9.000,00	0,00	94.199,89D REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4966
	43826	19169496	248,00	0,00	94.447,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3252
	43826	19169652	4.725,00	0,00	99.172,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3265
	43826	19169693	3.811,00	0,00	102.983,89D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 19
			99.197,32	78.577,44	102.983,89D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			99.197,32	78.577,44	102.983,89D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 22.602,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19169437	4.396,00	0,00	26.998,78D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8171
26/02/2025	43826	19169651	55,68	0,00	27.054,46D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3251
28/02/2025	43728	19112439	254,52	0,00	27.308,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.123,25	0,00	28.432,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	22,94	0,00	28.455,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	4,21	0,00	28.459,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 22.602,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1.451,40	0,00	29.910,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.099,00	0,00	31.009,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,10	0,00	31.011,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	50,48	0,00	31.062,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	4.070,68	26.991,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	62,80	0,00	27.054,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113628	0,00	4.889,67	22.164,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114889	2,10	0,00	22.166,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,01	22.166,90 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			8.524,48	8.960,36	22.166,90 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			8.524,48	8.960,36	22.166,90 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: 193.787,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19169639	6.096,00	0,00	199.883,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105850
07/02/2025	43826	19169377	12.830,00	0,00	212.713,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596
20/02/2025	43826	19169362	5.500,00	0,00	218.213,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107318
28/02/2025	43728	19112439	2.520,15	0,00	220.733,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	5.500,00	0,00	226.233,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.531,01	0,00	228.764,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10.247,48	0,00	239.011,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	22.801,85	216.209,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2.003,22	0,00	218.213,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113694	0,00	82,52	218.130,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113818	31,01	0,00	218.161,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113851	0,00	26.164,37	191.997,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115933	0,00	31,01	191.966,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115936	82,52	0,00	192.048,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,02	192.048,66 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			47.341,39	49.079,77	192.048,66 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			47.341,39	49.079,77	192.048,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 73.106,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	1.393,73	0,00	74.499,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	10,85	0,00	74.510,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	216,03	0,00	74.726,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	2,17	0,00	74.728,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	1.720,32	73.008,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	27,87	0,00	73.036,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	69,69	0,00	73.106,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113399	0,00	603,54	72.502,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113965	0,00	9,08	72.493,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,01	72.493,60 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			1.720,34	2.332,95	72.493,60 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			1.720,34	2.332,95	72.493,60 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 109,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115930	0,00	4.211,55	-4.101,57 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115931	200,00	0,00	-3.901,57 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115932	648,11	0,00	-3.253,46 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115934	250,00	0,00	-3.003,46 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115937	2.592,44	0,00	-411,02 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115938	113,80	0,00	-297,22 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115941	407,20	0,00	109,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			4.211,55	4.211,55	109,98 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			4.211,55	4.211,55	109,98 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: 8.292,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	43826	19169297	1.690,60	0,00	9.982,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204
28/02/2025	43728	19116202	40,42	0,00	10.023,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116223	0,00	2.223,18	7.799,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116224	0,00	40,42	7.759,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43826	19169497	573,00	0,00	8.332,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62036

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 8.292,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.304,02	2.263,60	8.332,42 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.304,02	2.263,60	8.332,42 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: 11.916,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112439	150,59	0,00	12.066,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	268,70	0,00	12.335,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	331,64	0,00	12.667,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	3.513,73	0,00	16.180,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	483,66	0,00	16.664,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	200,78	0,00	16.865,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	853,33	0,00	17.718,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	0,00	8.044,61	9.674,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	189,51	0,00	9.863,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	1.612,20	0,00	11.475,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	189,51	0,00	11.665,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112439	250,98	0,00	11.916,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113554	0,00	2.563,71	9.352,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,01	9.352,56 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			8.044,63	10.608,33	9.352,56 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			8.044,63	10.608,33	9.352,56 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: 23.686,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	43826	19169263	3.657,20	0,00	27.344,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3224
12/02/2025	43826	19169245	782,70	0,00	28.126,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217
19/02/2025	43826	19169199	149,40	0,00	28.276,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7861
	43826	19169686	2.500,00	0,00	30.776,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1493
21/02/2025	43826	19169225	285,00	0,00	31.061,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1805
28/02/2025	43728	19116225	0,00	52.739,90	-21.678,61 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43826	19169243	3.195,00	0,00	-18.483,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3271

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 23.686,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19169557	1.325,00	0,00	-17.158,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3278
	43826	19169560	5.700,00	0,00	-11.458,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3277
	43826	19169629	3.900,00	0,00	-7.558,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3273
	43826	19169630	31.680,00	0,00	24.121,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3276
			53.174,30	52.739,90	24.121,39 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			53.174,30	52.739,90	24.121,39 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:** 1.332,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2025	43826	19169227	9,00	0,00	1.341,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3169
			9,00	0,00	1.341,86 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			9,00	0,00	1.341,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 22.780,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116226	0,00	16.440,00	6.340,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43826	19169632	16.440,00	0,00	22.780,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 50
			16.440,00	16.440,00	22.780,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			16.440,00	16.440,00	22.780,17 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 934,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19169402	780,00	0,00	1.714,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 4
28/02/2025	43728	19113106	1,69	0,00	1.716,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113107	3,71	0,00	1.719,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113108	0,00	6,08	1.713,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113109	14,48	0,00	1.728,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116128	0,00	43,49	1.684,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116229	0,00	2.623,96	-939,16 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116230	0,00	3,71	-942,87 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 934,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116233	49,56	0,00	-893,31 C AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116234	0,00	14,48	-907,79 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116235	0,00	1,69	-909,48 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,01	0,00	-909,47 C MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	3.932,33	0,00	3.022,86 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,01	0,00	3.022,87 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	1,59	0,00	3.024,46 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,01	0,00	3.024,47 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	3,65	0,00	3.028,12 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,02	0,00	3.028,14 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,05	0,00	3.028,19 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,02	0,00	3.028,21 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,00	0,79	3.027,42 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	3,10	0,00	3.030,52 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,01	0,00	3.030,53 D MOVIMENTACOESES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			4.790,24	2.694,20	3.030,53 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			4.790,24	2.694,20	3.030,53 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43911	19224557	0,00	31,10	31,10 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	43911	19224557	0,00	81,69	112,79 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	43911	19224557	0,00	1.202,72	1.315,51 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
	43911	19224557	0,00	1.505,08	2.820,59 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	43911	19224557	0,00	2,13	2.822,72 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	43911	19224557	0,00	398,88	3.221,60 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	43911	19224557	0,00	6,80	3.228,40 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	43911	19224557	0,00	5.024,33	8.252,73 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
	43911	19224557	0,00	17.535,78	25.788,51 C PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
			0,00	25.788,51	25.788,51 C <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	25.788,51	25.788,51 C <<<<<<< Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 357.537,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43698	19090887	653,98	0,00	358.191,65 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43698	19090887	39,36	0,00	358.231,01 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43698	19090887	14,71	0,00	358.245,72 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43728	19113773	360,00	0,00	358.605,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113789	279,24	0,00	358.884,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113795	8,25	0,00	358.893,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113833	187,77	0,00	359.080,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113835	72,45	0,00	359.153,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113865	708,14	0,00	359.861,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113867	40,75	0,00	359.902,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113899	267,71	0,00	360.170,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113965	9,08	0,00	360.179,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114023	37,08	0,00	360.216,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114053	277,78	0,00	360.493,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114058	343,83	0,00	360.837,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116123	291,06	0,00	361.128,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116162	79,20	0,00	361.208,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116196	3.139,47	0,00	364.347,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			6.809,86	0,00	364.347,53 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.809,86	0,00	364.347,53 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19169363	69.426,00	0,00	69.426,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755
17/02/2025	43826	19169536	5.617,60	0,00	75.043,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 978
19/02/2025	43826	19169350	307.000,00	0,00	382.043,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	381.533,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390717
	43791	19143878	0,00	510,00	381.023,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390739
	43791	19143878	0,00	510,00	380.513,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390743
	43791	19143878	0,00	510,00	380.003,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390779
	43791	19143878	0,00	510,00	379.493,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390782
	43791	19143878	0,00	510,00	378.983,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390785
	43791	19143878	0,00	510,00	378.473,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390797

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	377.963,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390800
	43791	19143878	0,00	510,00	377.453,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390824
	43791	19143878	0,00	510,00	376.943,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390829
	43791	19143878	0,00	510,00	376.433,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390830
	43791	19143878	0,00	510,00	375.923,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390839
	43791	19143878	0,00	510,00	375.413,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390862
	43791	19143878	0,00	510,00	374.903,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390873
	43791	19143878	0,00	520,00	374.383,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390443
	43791	19143878	0,00	280,88	374.102,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390236
	43791	19143878	0,00	280,88	373.821,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390244
	43791	19143878	0,00	280,88	373.540,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390247
	43791	19143878	0,00	280,88	373.260,08 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390249
	43791	19143878	0,00	280,88	372.979,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390252
	43791	19143878	0,00	280,88	372.698,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390254
	43791	19143878	0,00	510,00	372.188,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390888
	43791	19143878	0,00	510,00	371.678,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390897
	43791	19143878	0,00	510,00	371.168,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390910
	43791	19143878	0,00	520,00	370.648,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390472
	43791	19143878	0,00	510,00	370.138,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390250
	43791	19143878	0,00	510,00	369.628,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390257
	43791	19143878	0,00	510,00	369.118,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390262
	43791	19143878	0,00	510,00	368.608,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390265
	43791	19143878	0,00	510,00	368.098,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390948
	43791	19143878	0,00	520,00	367.578,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390537
	43791	19143878	0,00	520,00	367.058,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390553
	43791	19143878	0,00	510,00	366.548,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390291
	43791	19143878	0,00	510,00	366.038,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390961
	43791	19143878	0,00	510,00	365.528,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390962
	43791	19143878	0,00	510,00	365.018,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390965
	43791	19143878	0,00	510,00	364.508,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390968
	43791	19143878	0,00	510,00	363.998,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390982
	43791	19143878	0,00	510,00	363.488,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390983
	43791	19143878	0,00	520,00	362.968,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390565
	43791	19143878	0,00	520,00	362.448,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390576

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	361.938,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390319
	43791	19143878	0,00	510,00	361.428,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390323
	43791	19143878	0,00	510,00	360.918,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390325
	43791	19143878	0,00	510,00	360.408,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390330
	43791	19143878	0,00	510,00	359.898,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390342
	43791	19143878	0,00	510,00	359.388,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390994
	43791	19143878	0,00	510,00	358.878,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391000
	43791	19143878	0,00	510,00	358.368,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390357
	43791	19143878	0,00	510,00	357.858,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390370
	43791	19143878	0,00	510,00	357.348,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390375
	43791	19143878	0,00	510,00	356.838,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390379
	43791	19143878	0,00	510,00	356.328,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390383
	43791	19143878	0,00	510,00	355.818,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390396
	43791	19143878	0,00	510,00	355.308,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390483
	43791	19143878	0,00	510,00	354.798,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390497
	43791	19143878	0,00	510,00	354.288,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390513
	43791	19143878	0,00	510,00	353.778,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390543
	43791	19143878	0,00	510,00	353.268,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390549
	43791	19143878	0,00	510,00	352.758,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390552
	43791	19143878	0,00	510,00	352.248,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390556
	43791	19143878	0,00	510,00	351.738,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390567
	43791	19143878	0,00	510,00	351.228,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390602
	43791	19143878	0,00	510,00	350.718,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390613
	43791	19143878	0,00	991,80	349.726,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390307
	43791	19143878	0,00	991,80	348.734,72D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390328
	43791	19143878	0,00	991,80	347.742,92D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390339
	43791	19143878	0,00	991,80	346.751,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390340
	43791	19143878	0,00	991,80	345.759,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390359
	43791	19143878	0,00	510,00	345.249,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390621
	43791	19143878	0,00	510,00	344.739,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390622
	43791	19143878	0,00	510,00	344.229,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390630
	43791	19143878	0,00	510,00	343.719,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390639
	43791	19143878	0,00	991,80	342.727,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390386
	43791	19143878	0,00	991,80	341.735,72D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390388

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	991,80	340.743,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390395
	43791	19143878	0,00	991,80	339.752,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390401
	43791	19143878	0,00	991,80	338.760,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390418
	43791	19143878	0,00	510,00	338.250,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390665
	43791	19143878	0,00	991,80	337.258,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390425
	43791	19143878	0,00	991,80	336.266,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390429
	43791	19143878	0,00	510,00	335.756,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390671
	43791	19143878	0,00	510,00	335.246,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390672
	43791	19143878	0,00	510,00	334.736,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390675
	43791	19143878	0,00	510,00	334.226,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390685
	43791	19143878	0,00	510,00	333.716,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390695
	43791	19143878	0,00	510,00	333.206,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390698
	43791	19143878	0,00	510,00	332.696,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390701
	43791	19143878	0,00	510,00	332.186,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390721
	43791	19143878	0,00	510,00	331.676,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390732
	43791	19143878	0,00	510,00	331.166,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390746
	43791	19143878	0,00	510,00	330.656,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390747
	43791	19143878	0,00	510,00	330.146,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390754
	43791	19143878	0,00	510,00	329.636,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390755
	43791	19143878	0,00	510,00	329.126,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390790
	43791	19143878	0,00	510,00	328.616,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390793
	43791	19143878	0,00	510,00	328.106,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390816
	43791	19143878	0,00	510,00	327.596,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390828
	43791	19143878	0,00	510,00	327.086,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390841
	43791	19143878	0,00	510,00	326.576,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390854
	43791	19143878	0,00	510,00	326.066,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390871
	43791	19143878	0,00	510,00	325.556,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390880
	43791	19143878	0,00	520,00	325.036,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390446
	43791	19143878	0,00	520,00	324.516,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390447
	43791	19143878	0,00	520,00	323.996,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390448
	43791	19143878	0,00	280,88	323.715,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390255
	43791	19143878	0,00	510,00	323.205,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390893
	43791	19143878	0,00	510,00	322.695,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390903
	43791	19143878	0,00	510,00	322.185,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390913

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	520,00	321.665,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390464
	43791	19143878	0,00	520,00	321.145,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390486
	43791	19143878	0,00	510,00	320.635,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390248
	43791	19143878	0,00	510,00	320.125,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390260
	43791	19143878	0,00	510,00	319.615,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390266
	43791	19143878	0,00	510,00	319.105,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390267
	43791	19143878	0,00	510,00	318.595,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390926
	43791	19143878	0,00	510,00	318.085,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390933
	43791	19143878	0,00	510,00	317.575,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390935
	43791	19143878	0,00	510,00	317.065,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390953
	43791	19143878	0,00	520,00	316.545,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390507
	43791	19143878	0,00	520,00	316.025,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390510
	43791	19143878	0,00	520,00	315.505,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390516
	43791	19143878	0,00	520,00	314.985,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390535
	43791	19143878	0,00	520,00	314.465,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390550
	43791	19143878	0,00	520,00	313.945,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390555
	43791	19143878	0,00	510,00	313.435,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390270
	43791	19143878	0,00	510,00	312.925,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390277
	43791	19143878	0,00	510,00	312.415,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390287
	43791	19143878	0,00	510,00	311.905,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390957
	43791	19143878	0,00	510,00	311.395,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390960
	43791	19143878	0,00	510,00	310.885,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390977
	43791	19143878	0,00	510,00	310.375,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390981
	43791	19143878	0,00	520,00	309.855,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390577
	43791	19143878	0,00	520,00	309.335,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390582
	43791	19143878	0,00	510,00	308.825,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390293
	43791	19143878	0,00	510,00	308.315,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390348
	43791	19143878	0,00	510,00	307.805,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390992
	43791	19143878	0,00	510,00	307.295,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390999
	43791	19143878	0,00	510,00	306.785,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390351
	43791	19143878	0,00	510,00	306.275,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390369
	43791	19143878	0,00	510,00	305.765,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390373
	43791	19143878	0,00	510,00	305.255,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390390
	43791	19143878	0,00	510,00	304.745,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390454

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	304.235,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390477
	43791	19143878	0,00	510,00	303.725,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390528
	43791	19143878	0,00	510,00	303.215,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390540
	43791	19143878	0,00	510,00	302.705,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390560
	43791	19143878	0,00	510,00	302.195,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390571
	43791	19143878	0,00	510,00	301.685,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390597
	43791	19143878	0,00	991,80	300.694,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390329
	43791	19143878	0,00	510,00	300.184,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390632
	43791	19143878	0,00	991,80	299.192,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390372
	43791	19143878	0,00	991,80	298.200,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390376
	43791	19143878	0,00	991,80	297.208,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390380
	43791	19143878	0,00	991,80	296.216,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390412
	43791	19143878	0,00	991,80	295.225,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390413
	43791	19143878	0,00	510,00	294.715,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390653
	43791	19143878	0,00	510,00	294.205,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390654
	43791	19143878	0,00	510,00	293.695,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390657
	43791	19143878	0,00	510,00	293.185,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390658
	43791	19143878	0,00	510,00	292.675,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390697
	43791	19143878	0,00	510,00	292.165,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390699
	43791	19143878	0,00	510,00	291.655,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390703
	43791	19143878	0,00	510,00	291.145,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390705
	43791	19143878	0,00	510,00	290.635,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390716
	43791	19143878	0,00	510,00	290.125,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390727
	43791	19143878	0,00	510,00	289.615,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390760
	43791	19143878	0,00	510,00	289.105,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390762
	43791	19143878	0,00	510,00	288.595,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390775
	43791	19143878	0,00	510,00	288.085,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390780
	43791	19143878	0,00	510,00	287.575,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390781
	43791	19143878	0,00	510,00	287.065,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390801
	43791	19143878	0,00	510,00	286.555,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390807
	43791	19143878	0,00	510,00	286.045,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390810
	43791	19143878	0,00	510,00	285.535,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390811
	43791	19143878	0,00	510,00	285.025,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390838
	43791	19143878	0,00	510,00	284.515,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390840

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	284.005,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390843
	43791	19143878	0,00	520,00	283.485,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390434
	43791	19143878	0,00	520,00	282.965,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390435
	43791	19143878	0,00	520,00	282.445,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390437
	43791	19143878	0,00	520,00	281.925,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390452
	43791	19143878	0,00	280,88	281.644,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390231
	43791	19143878	0,00	280,88	281.363,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390242
	43791	19143878	0,00	280,88	281.082,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390246
	43791	19143878	0,00	510,00	280.572,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390885
	43791	19143878	0,00	510,00	280.062,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390889
	43791	19143878	0,00	510,00	279.552,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390905
	43791	19143878	0,00	510,00	279.042,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390909
	43791	19143878	0,00	510,00	278.532,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390912
	43791	19143878	0,00	510,00	278.022,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390921
	43791	19143878	0,00	520,00	277.502,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390459
	43791	19143878	0,00	520,00	276.982,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390466
	43791	19143878	0,00	520,00	276.462,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390484
	43791	19143878	0,00	520,00	275.942,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390494
	43791	19143878	0,00	510,00	275.432,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390238
	43791	19143878	0,00	510,00	274.922,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390264
	43791	19143878	0,00	510,00	274.412,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390946
	43791	19143878	0,00	510,00	273.902,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390952
	43791	19143878	0,00	520,00	273.382,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390547
	43791	19143878	0,00	510,00	272.872,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390275
	43791	19143878	0,00	510,00	272.362,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390967
	43791	19143878	0,00	510,00	271.852,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390973
	43791	19143878	0,00	520,00	271.332,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390579
	43791	19143878	0,00	520,00	270.812,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390583
	43791	19143878	0,00	510,00	270.302,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390306
	43791	19143878	0,00	510,00	269.792,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390353
	43791	19143878	0,00	510,00	269.282,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390360
	43791	19143878	0,00	510,00	268.772,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390366
	43791	19143878	0,00	510,00	268.262,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390392
	43791	19143878	0,00	510,00	267.752,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390393

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	267.242,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390398
	43791	19143878	0,00	510,00	266.732,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390453
	43791	19143878	0,00	510,00	266.222,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390467
	43791	19143878	0,00	510,00	265.712,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390495
	43791	19143878	0,00	510,00	265.202,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390501
	43791	19143878	0,00	991,80	264.210,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390305
	43791	19143878	0,00	510,00	263.700,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390591
	43791	19143878	0,00	510,00	263.190,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390594
	43791	19143878	0,00	991,80	262.198,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390320
	43791	19143878	0,00	991,80	261.207,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390354
	43791	19143878	0,00	991,80	260.215,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390356
	43791	19143878	0,00	991,80	259.223,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390364
	43791	19143878	0,00	510,00	258.713,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390619
	43791	19143878	0,00	510,00	258.203,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390627
	43791	19143878	0,00	991,80	257.211,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390391
	43791	19143878	0,00	991,80	256.219,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390404
	43791	19143878	0,00	991,80	255.228,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390408
	43791	19143878	0,00	991,80	254.236,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390414
	43791	19143878	0,00	991,80	253.244,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390420
	43791	19143878	0,00	510,00	252.734,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390651
	43791	19143878	0,00	510,00	252.224,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390662
	43791	19143878	0,00	991,80	251.232,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390422
	43791	19143878	0,00	510,00	250.722,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390673
	43791	19143878	0,00	510,00	250.212,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390687
	43791	19143878	0,00	510,00	249.702,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390711
	43791	19143878	0,00	510,00	249.192,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390712
	43791	19143878	0,00	510,00	248.682,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390726
	43791	19143878	0,00	510,00	248.172,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390752
	43791	19143878	0,00	510,00	247.662,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390764
	43791	19143878	0,00	510,00	247.152,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390786
	43791	19143878	0,00	510,00	246.642,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390787
	43791	19143878	0,00	510,00	246.132,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390796
	43791	19143878	0,00	510,00	245.622,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390798
	43791	19143878	0,00	510,00	245.112,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390804

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	244.602,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390805
	43791	19143878	0,00	510,00	244.092,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390806
	43791	19143878	0,00	510,00	243.582,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390812
	43791	19143878	0,00	510,00	243.072,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390814
	43791	19143878	0,00	510,00	242.562,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390821
	43791	19143878	0,00	510,00	242.052,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390822
	43791	19143878	0,00	510,00	241.542,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390842
	43791	19143878	0,00	510,00	241.032,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390844
	43791	19143878	0,00	510,00	240.522,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390852
	43791	19143878	0,00	510,00	240.012,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390863
	43791	19143878	0,00	510,00	239.502,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390865
	43791	19143878	0,00	510,00	238.992,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390869
	43791	19143878	0,00	510,00	238.482,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390874
	43791	19143878	0,00	510,00	237.972,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390876
	43791	19143878	0,00	510,00	237.462,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390884
	43791	19143878	0,00	520,00	236.942,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390456
	43791	19143878	0,00	280,88	236.661,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390235
	43791	19143878	0,00	280,88	236.380,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390239
	43791	19143878	0,00	510,00	235.870,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390911
	43791	19143878	0,00	510,00	235.360,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390915
	43791	19143878	0,00	510,00	234.850,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390919
	43791	19143878	0,00	520,00	234.330,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390461
	43791	19143878	0,00	520,00	233.810,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390474
	43791	19143878	0,00	520,00	233.290,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390476
	43791	19143878	0,00	520,00	232.770,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390491
	43791	19143878	0,00	520,00	232.250,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390500
	43791	19143878	0,00	510,00	231.740,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390229
	43791	19143878	0,00	510,00	231.230,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390922
	43791	19143878	0,00	510,00	230.720,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390923
	43791	19143878	0,00	510,00	230.210,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390936
	43791	19143878	0,00	510,00	229.700,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390939
	43791	19143878	0,00	520,00	229.180,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390522
	43791	19143878	0,00	520,00	228.660,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390525
	43791	19143878	0,00	520,00	228.140,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390544

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	227.630,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390269
	43791	19143878	0,00	510,00	227.120,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390289
	43791	19143878	0,00	510,00	226.610,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390958
	43791	19143878	0,00	510,00	226.100,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390963
	43791	19143878	0,00	510,00	225.590,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390969
	43791	19143878	0,00	510,00	225.080,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390984
	43791	19143878	0,00	510,00	224.570,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390295
	43791	19143878	0,00	510,00	224.060,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390308
	43791	19143878	0,00	510,00	223.550,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390312
	43791	19143878	0,00	510,00	223.040,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390317
	43791	19143878	0,00	510,00	222.530,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390321
	43791	19143878	0,00	510,00	222.020,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390331
	43791	19143878	0,00	510,00	221.510,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390334
	43791	19143878	0,00	510,00	221.000,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390336
	43791	19143878	0,00	510,00	220.490,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390338
	43791	19143878	0,00	510,00	219.980,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390343
	43791	19143878	0,00	510,00	219.470,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390345
	43791	19143878	0,00	510,00	218.960,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390346
	43791	19143878	0,00	510,00	218.450,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390347
	43791	19143878	0,00	510,00	217.940,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390995
	43791	19143878	0,00	510,00	217.430,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390365
	43791	19143878	0,00	510,00	216.920,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390455
	43791	19143878	0,00	510,00	216.410,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390502
	43791	19143878	0,00	510,00	215.900,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390506
	43791	19143878	0,00	510,00	215.390,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390509
	43791	19143878	0,00	510,00	214.880,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390520
	43791	19143878	0,00	510,00	214.370,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390526
	43791	19143878	0,00	510,00	213.860,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390541
	43791	19143878	0,00	510,00	213.350,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390542
	43791	19143878	0,00	510,00	212.840,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390546
	43791	19143878	0,00	510,00	212.330,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390566
	43791	19143878	0,00	510,00	211.820,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390611
	43791	19143878	0,00	991,80	210.829,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390333
	43791	19143878	0,00	991,80	209.837,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390371

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	209.327,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390623
	43791	19143878	0,00	510,00	208.817,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390625
	43791	19143878	0,00	510,00	208.307,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390629
	43791	19143878	0,00	510,00	207.797,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390634
	43791	19143878	0,00	510,00	207.287,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390635
	43791	19143878	0,00	510,00	206.777,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390640
	43791	19143878	0,00	510,00	206.267,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390642
	43791	19143878	0,00	991,80	205.275,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390374
	43791	19143878	0,00	991,80	204.283,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390382
	43791	19143878	0,00	991,80	203.291,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390389
	43791	19143878	0,00	991,80	202.300,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390411
	43791	19143878	0,00	510,00	201.790,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390648
	43791	19143878	0,00	510,00	201.280,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390663
	43791	19143878	0,00	991,80	200.288,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390421
	43791	19143878	0,00	991,80	199.296,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390426
	43791	19143878	0,00	991,80	198.304,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390428
	43791	19143878	0,00	510,00	197.794,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390674
	43791	19143878	0,00	510,00	197.284,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390679
	43791	19143878	0,00	510,00	196.774,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390680
	43791	19143878	0,00	510,00	196.264,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390692
	43791	19143878	0,00	510,00	195.754,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390700
	43791	19143878	0,00	510,00	195.244,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390709
	43791	19143878	0,00	510,00	194.734,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390742
	43791	19143878	0,00	510,00	194.224,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390748
	43791	19143878	0,00	510,00	193.714,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390753
	43791	19143878	0,00	510,00	193.204,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390768
	43791	19143878	0,00	510,00	192.694,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390770
	43791	19143878	0,00	510,00	192.184,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390772
	43791	19143878	0,00	510,00	191.674,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390773
	43791	19143878	0,00	510,00	191.164,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390774
	43791	19143878	0,00	510,00	190.654,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390776
	43791	19143878	0,00	510,00	190.144,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390777
	43791	19143878	0,00	510,00	189.634,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390783
	43791	19143878	0,00	510,00	189.124,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390799

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	188.614,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390803
	43791	19143878	0,00	510,00	188.104,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390809
	43791	19143878	0,00	510,00	187.594,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390845
	43791	19143878	0,00	510,00	187.084,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390846
	43791	19143878	0,00	510,00	186.574,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390858
	43791	19143878	0,00	510,00	186.064,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390860
	43791	19143878	0,00	510,00	185.554,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390866
	43791	19143878	0,00	520,00	185.034,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390430
	43791	19143878	0,00	520,00	184.514,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390432
	43791	19143878	0,00	520,00	183.994,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390436
	43791	19143878	0,00	520,00	183.474,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390441
	43791	19143878	0,00	520,00	182.954,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390450
	43791	19143878	0,00	280,88	182.673,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390233
	43791	19143878	0,00	280,88	182.392,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390243
	43791	19143878	0,00	280,88	182.112,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390258
	43791	19143878	0,00	510,00	181.602,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390906
	43791	19143878	0,00	510,00	181.092,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390914
	43791	19143878	0,00	510,00	180.582,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390916
	43791	19143878	0,00	520,00	180.062,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390462
	43791	19143878	0,00	520,00	179.542,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390463
	43791	19143878	0,00	520,00	179.022,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390469
	43791	19143878	0,00	520,00	178.502,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390487
	43791	19143878	0,00	520,00	177.982,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390496
	43791	19143878	0,00	510,00	177.472,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390234
	43791	19143878	0,00	510,00	176.962,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390253
	43791	19143878	0,00	510,00	176.452,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390259
	43791	19143878	0,00	510,00	175.942,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390932
	43791	19143878	0,00	510,00	175.432,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390937
	43791	19143878	0,00	510,00	174.922,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390940
	43791	19143878	0,00	510,00	174.412,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390941
	43791	19143878	0,00	510,00	173.902,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390944
	43791	19143878	0,00	520,00	173.382,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390531
	43791	19143878	0,00	520,00	172.862,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390536
	43791	19143878	0,00	520,00	172.342,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390557

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	171.832,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390271
	43791	19143878	0,00	510,00	171.322,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390278
	43791	19143878	0,00	510,00	170.812,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390956
	43791	19143878	0,00	510,00	170.302,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390959
	43791	19143878	0,00	510,00	169.792,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390971
	43791	19143878	0,00	510,00	169.282,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390974
	43791	19143878	0,00	510,00	168.772,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390987
	43791	19143878	0,00	510,00	168.262,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390988
	43791	19143878	0,00	520,00	167.742,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390575
	43791	19143878	0,00	520,00	167.222,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390581
	43791	19143878	0,00	510,00	166.712,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390303
	43791	19143878	0,00	510,00	166.202,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390315
	43791	19143878	0,00	510,00	165.692,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390332
	43791	19143878	0,00	510,00	165.182,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390344
	43791	19143878	0,00	510,00	164.672,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390991
	43791	19143878	0,00	510,00	164.162,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390362
	43791	19143878	0,00	510,00	163.652,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390403
	43791	19143878	0,00	510,00	163.142,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390457
	43791	19143878	0,00	510,00	162.632,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390475
	43791	19143878	0,00	510,00	162.122,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390504
	43791	19143878	0,00	510,00	161.612,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390523
	43791	19143878	0,00	510,00	161.102,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390530
	43791	19143878	0,00	510,00	160.592,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390538
	43791	19143878	0,00	510,00	160.082,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390562
	43791	19143878	0,00	510,00	159.572,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código:390573
	43791	19143878	0,00	510,00	159.062,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390589
	43791	19143878	0,00	510,00	158.552,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390590
	43791	19143878	0,00	991,80	157.560,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390313
	43791	19143878	0,00	991,80	156.568,40D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390316
	43791	19143878	0,00	991,80	155.576,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390318
	43791	19143878	0,00	991,80	154.584,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390349
	43791	19143878	0,00	991,80	153.593,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390352
	43791	19143878	0,00	510,00	153.083,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390626
	43791	19143878	0,00	510,00	152.573,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390631

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	152.063,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390638
	43791	19143878	0,00	991,80	151.071,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390405
	43791	19143878	0,00	510,00	150.561,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390650
	43791	19143878	0,00	510,00	150.051,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390652
	43791	19143878	0,00	510,00	149.541,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390661
	43791	19143878	0,00	510,00	149.031,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390668
	43791	19143878	0,00	510,00	148.521,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390669
	43791	19143878	0,00	510,00	148.011,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390683
	43791	19143878	0,00	510,00	147.501,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390690
	43791	19143878	0,00	510,00	146.991,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390706
	43791	19143878	0,00	510,00	146.481,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390710
	43791	19143878	0,00	510,00	145.971,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390720
	43791	19143878	0,00	510,00	145.461,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390722
	43791	19143878	0,00	510,00	144.951,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390725
	43791	19143878	0,00	510,00	144.441,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390730
	43791	19143878	0,00	510,00	143.931,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390741
	43791	19143878	0,00	510,00	143.421,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390750
	43791	19143878	0,00	510,00	142.911,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390751
	43791	19143878	0,00	510,00	142.401,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390758
	43791	19143878	0,00	510,00	141.891,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390765
	43791	19143878	0,00	510,00	141.381,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390778
	43791	19143878	0,00	510,00	140.871,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390788
	43791	19143878	0,00	510,00	140.361,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390789
	43791	19143878	0,00	510,00	139.851,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390794
	43791	19143878	0,00	510,00	139.341,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390817
	43791	19143878	0,00	510,00	138.831,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390819
	43791	19143878	0,00	510,00	138.321,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390823
	43791	19143878	0,00	510,00	137.811,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390825
	43791	19143878	0,00	510,00	137.301,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390831
	43791	19143878	0,00	510,00	136.791,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390834
	43791	19143878	0,00	510,00	136.281,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390851
	43791	19143878	0,00	510,00	135.771,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390853
	43791	19143878	0,00	510,00	135.261,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390856
	43791	19143878	0,00	510,00	134.751,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390877

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	520,00	134.231,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390433
	43791	19143878	0,00	520,00	133.711,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390444
	43791	19143878	0,00	520,00	133.191,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390449
	43791	19143878	0,00	520,00	132.671,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390451
	43791	19143878	0,00	280,88	132.390,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390251
	43791	19143878	0,00	510,00	131.880,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390891
	43791	19143878	0,00	510,00	131.370,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390894
	43791	19143878	0,00	510,00	130.860,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390895
	43791	19143878	0,00	510,00	130.350,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390917
	43791	19143878	0,00	520,00	129.830,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390458
	43791	19143878	0,00	520,00	129.310,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390460
	43791	19143878	0,00	520,00	128.790,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390470
	43791	19143878	0,00	520,00	128.270,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390471
	43791	19143878	0,00	520,00	127.750,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390492
	43791	19143878	0,00	510,00	127.240,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390230
	43791	19143878	0,00	510,00	126.730,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390925
	43791	19143878	0,00	510,00	126.220,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390929
	43791	19143878	0,00	520,00	125.700,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390515
	43791	19143878	0,00	520,00	125.180,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390517
	43791	19143878	0,00	520,00	124.660,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390548
	43791	19143878	0,00	520,00	124.140,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390559
	43791	19143878	0,00	510,00	123.630,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390273
	43791	19143878	0,00	510,00	123.120,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390280
	43791	19143878	0,00	510,00	122.610,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390282
	43791	19143878	0,00	510,00	122.100,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390283
	43791	19143878	0,00	510,00	121.590,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390284
	43791	19143878	0,00	510,00	121.080,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390286
	43791	19143878	0,00	510,00	120.570,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390288
	43791	19143878	0,00	510,00	120.060,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390290
	43791	19143878	0,00	510,00	119.550,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390972
	43791	19143878	0,00	510,00	119.040,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390976
	43791	19143878	0,00	510,00	118.530,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390979
	43791	19143878	0,00	520,00	118.010,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390561
	43791	19143878	0,00	520,00	117.490,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390563

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	520,00	116.970,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390570
	43791	19143878	0,00	520,00	116.450,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390574
	43791	19143878	0,00	510,00	115.940,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390304
	43791	19143878	0,00	510,00	115.430,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390367
	43791	19143878	0,00	510,00	114.920,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390368
	43791	19143878	0,00	510,00	114.410,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390377
	43791	19143878	0,00	510,00	113.900,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390385
	43791	19143878	0,00	510,00	113.390,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390397
	43791	19143878	0,00	510,00	112.880,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390402
	43791	19143878	0,00	510,00	112.370,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390479
	43791	19143878	0,00	510,00	111.860,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390490
	43791	19143878	0,00	510,00	111.350,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390518
	43791	19143878	0,00	510,00	110.840,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390564
	43791	19143878	0,00	510,00	110.330,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390588
	43791	19143878	0,00	510,00	109.820,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390609
	43791	19143878	0,00	991,80	108.828,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390314
	43791	19143878	0,00	991,80	107.836,72D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390324
	43791	19143878	0,00	991,80	106.844,92D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390337
	43791	19143878	0,00	991,80	105.853,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390350
	43791	19143878	0,00	510,00	105.343,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390616
	43791	19143878	0,00	510,00	104.833,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390624
	43791	19143878	0,00	510,00	104.323,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390628
	43791	19143878	0,00	510,00	103.813,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390636
	43791	19143878	0,00	510,00	103.303,12D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390637
	43791	19143878	0,00	991,80	102.311,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390406
	43791	19143878	0,00	510,00	101.801,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390645
	43791	19143878	0,00	510,00	101.291,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390649
	43791	19143878	0,00	510,00	100.781,32D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390655
	43791	19143878	0,00	991,80	99.789,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390424
	43791	19143878	0,00	510,00	99.279,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390684
	43791	19143878	0,00	510,00	98.769,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390702
	43791	19143878	0,00	510,00	98.259,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390704
	43791	19143878	0,00	510,00	97.749,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390713
	43791	19143878	0,00	510,00	97.239,52D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390715

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	96.729,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390729
	43791	19143878	0,00	510,00	96.219,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390735
	43791	19143878	0,00	510,00	95.709,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390738
	43791	19143878	0,00	510,00	95.199,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390744
	43791	19143878	0,00	510,00	94.689,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390749
	43791	19143878	0,00	510,00	94.179,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390756
	43791	19143878	0,00	510,00	93.669,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390759
	43791	19143878	0,00	510,00	93.159,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390771
	43791	19143878	0,00	510,00	92.649,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390791
	43791	19143878	0,00	510,00	92.139,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390795
	43791	19143878	0,00	510,00	91.629,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390808
	43791	19143878	0,00	510,00	91.119,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390813
	43791	19143878	0,00	510,00	90.609,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390815
	43791	19143878	0,00	510,00	90.099,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390820
	43791	19143878	0,00	510,00	89.589,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390826
	43791	19143878	0,00	510,00	89.079,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390848
	43791	19143878	0,00	510,00	88.569,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390849
	43791	19143878	0,00	510,00	88.059,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390868
	43791	19143878	0,00	520,00	87.539,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390438
	43791	19143878	0,00	520,00	87.019,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390440
	43791	19143878	0,00	520,00	86.499,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390442
	43791	19143878	0,00	520,00	85.979,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390445
	43791	19143878	0,00	280,88	85.698,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390232
	43791	19143878	0,00	280,88	85.417,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390245
	43791	19143878	0,00	510,00	84.907,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390899
	43791	19143878	0,00	510,00	84.397,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390907
	43791	19143878	0,00	510,00	83.887,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390908
	43791	19143878	0,00	510,00	83.377,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390918
	43791	19143878	0,00	520,00	82.857,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390465
	43791	19143878	0,00	520,00	82.337,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390468
	43791	19143878	0,00	520,00	81.817,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390480
	43791	19143878	0,00	510,00	81.307,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390261
	43791	19143878	0,00	510,00	80.797,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390263
	43791	19143878	0,00	510,00	80.287,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390268

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	79.777,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390938
	43791	19143878	0,00	510,00	79.267,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390942
	43791	19143878	0,00	510,00	78.757,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390943
	43791	19143878	0,00	510,00	78.247,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390945
	43791	19143878	0,00	510,00	77.737,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390949
	43791	19143878	0,00	510,00	77.227,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390954
	43791	19143878	0,00	520,00	76.707,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390503
	43791	19143878	0,00	520,00	76.187,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390505
	43791	19143878	0,00	520,00	75.667,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390514
	43791	19143878	0,00	520,00	75.147,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390521
	43791	19143878	0,00	520,00	74.627,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390529
	43791	19143878	0,00	520,00	74.107,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390532
	43791	19143878	0,00	520,00	73.587,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390539
	43791	19143878	0,00	520,00	73.067,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390554
	43791	19143878	0,00	510,00	72.557,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390272
	43791	19143878	0,00	510,00	72.047,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390274
	43791	19143878	0,00	510,00	71.537,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390276
	43791	19143878	0,00	510,00	71.027,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390285
	43791	19143878	0,00	510,00	70.517,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390964
	43791	19143878	0,00	510,00	70.007,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390986
	43791	19143878	0,00	520,00	69.487,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390578
	43791	19143878	0,00	520,00	68.967,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390580
	43791	19143878	0,00	510,00	68.457,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390310
	43791	19143878	0,00	510,00	67.947,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390990
	43791	19143878	0,00	510,00	67.437,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390998
	43791	19143878	0,00	510,00	66.927,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390381
	43791	19143878	0,00	510,00	66.417,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390387
	43791	19143878	0,00	510,00	65.907,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390407
	43791	19143878	0,00	510,00	65.397,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390409
	43791	19143878	0,00	510,00	64.887,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390485
	43791	19143878	0,00	510,00	64.377,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390534
	43791	19143878	0,00	510,00	63.867,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390568
	43791	19143878	0,00	510,00	63.357,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390600
	43791	19143878	0,00	991,80	62.365,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390311

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	991,80	61.374,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390335
	43791	19143878	0,00	991,80	60.382,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390355
	43791	19143878	0,00	991,80	59.390,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390361
	43791	19143878	0,00	510,00	58.880,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390615
	43791	19143878	0,00	510,00	58.370,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390618
	43791	19143878	0,00	510,00	57.860,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390620
	43791	19143878	0,00	510,00	57.350,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390641
	43791	19143878	0,00	510,00	56.840,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390643
	43791	19143878	0,00	510,00	56.330,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390644
	43791	19143878	0,00	991,80	55.338,76D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390378
	43791	19143878	0,00	991,80	54.346,96D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390417
	43791	19143878	0,00	991,80	53.355,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390419
	43791	19143878	0,00	510,00	52.845,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390646
	43791	19143878	0,00	510,00	52.335,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390647
	43791	19143878	0,00	510,00	51.825,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390664
	43791	19143878	0,00	991,80	50.833,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390423
	43791	19143878	0,00	510,00	50.323,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390682
	43791	19143878	0,00	510,00	49.813,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390707
	43791	19143878	0,00	510,00	49.303,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390708
	43791	19143878	0,00	510,00	48.793,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390719
	43791	19143878	0,00	510,00	48.283,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390724
	43791	19143878	0,00	510,00	47.773,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390731
	43791	19143878	0,00	510,00	47.263,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390733
	43791	19143878	0,00	510,00	46.753,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390736
	43791	19143878	0,00	510,00	46.243,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390745
	43791	19143878	0,00	510,00	45.733,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390761
	43791	19143878	0,00	510,00	45.223,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390766
	43791	19143878	0,00	510,00	44.713,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390769
	43791	19143878	0,00	510,00	44.203,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390784
	43791	19143878	0,00	510,00	43.693,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390802
	43791	19143878	0,00	510,00	43.183,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390818
	43791	19143878	0,00	510,00	42.673,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390827
	43791	19143878	0,00	510,00	42.163,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390833
	43791	19143878	0,00	510,00	41.653,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390836

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	41.143,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390859
	43791	19143878	0,00	510,00	40.633,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390878
	43791	19143878	0,00	510,00	40.123,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390882
	43791	19143878	0,00	520,00	39.603,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390431
	43791	19143878	0,00	280,88	39.322,48D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390237
	43791	19143878	0,00	280,88	39.041,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390240
	43791	19143878	0,00	510,00	38.531,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390890
	43791	19143878	0,00	510,00	38.021,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390898
	43791	19143878	0,00	510,00	37.511,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390901
	43791	19143878	0,00	510,00	37.001,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390904
	43791	19143878	0,00	510,00	36.491,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390920
	43791	19143878	0,00	520,00	35.971,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390473
	43791	19143878	0,00	520,00	35.451,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390478
	43791	19143878	0,00	520,00	34.931,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390482
	43791	19143878	0,00	520,00	34.411,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390489
	43791	19143878	0,00	520,00	33.891,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390493
	43791	19143878	0,00	510,00	33.381,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390241
	43791	19143878	0,00	510,00	32.871,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390256
	43791	19143878	0,00	510,00	32.361,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390927
	43791	19143878	0,00	510,00	31.851,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390930
	43791	19143878	0,00	510,00	31.341,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390931
	43791	19143878	0,00	510,00	30.831,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390934
	43791	19143878	0,00	510,00	30.321,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390950
	43791	19143878	0,00	510,00	29.811,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390955
	43791	19143878	0,00	520,00	29.291,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390519
	43791	19143878	0,00	520,00	28.771,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390524
	43791	19143878	0,00	520,00	28.251,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390527
	43791	19143878	0,00	520,00	27.731,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390533
	43791	19143878	0,00	510,00	27.221,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390966
	43791	19143878	0,00	510,00	26.711,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390970
	43791	19143878	0,00	510,00	26.201,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390978
	43791	19143878	0,00	510,00	25.691,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código:390980
	43791	19143878	0,00	520,00	25.171,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390572
	43791	19143878	0,00	520,00	24.651,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390584

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	24.141,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390302
	43791	19143878	0,00	510,00	23.631,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390327
	43791	19143878	0,00	510,00	23.121,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390341
	43791	19143878	0,00	510,00	22.611,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390989
	43791	19143878	0,00	510,00	22.101,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390993
	43791	19143878	0,00	510,00	21.591,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390399
	43791	19143878	0,00	510,00	21.081,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390488
	43791	19143878	0,00	510,00	20.571,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390498
	43791	19143878	0,00	510,00	20.061,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390545
	43791	19143878	0,00	510,00	19.551,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390551
	43791	19143878	0,00	510,00	19.041,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390558
	43791	19143878	0,00	510,00	18.531,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390569
	43791	19143878	0,00	510,00	18.021,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390593
	43791	19143878	0,00	510,00	17.511,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390608
	43791	19143878	0,00	991,80	16.519,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390309
	43791	19143878	0,00	991,80	15.528,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390322
	43791	19143878	0,00	991,80	14.536,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390326
	43791	19143878	0,00	991,80	13.544,40D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390358
	43791	19143878	0,00	991,80	12.552,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390363
	43791	19143878	0,00	510,00	12.042,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390617
	43791	19143878	0,00	510,00	11.532,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390633
	43791	19143878	0,00	991,80	10.540,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390384
	43791	19143878	0,00	991,80	9.549,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390394
	43791	19143878	0,00	991,80	8.557,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390400
	43791	19143878	0,00	991,80	7.565,40D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390410
	43791	19143878	0,00	991,80	6.573,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390415
	43791	19143878	0,00	991,80	5.581,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390416
	43791	19143878	0,00	510,00	5.071,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390656
	43791	19143878	0,00	510,00	4.561,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390659
	43791	19143878	0,00	510,00	4.051,80D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390667
	43791	19143878	0,00	991,80	3.060,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390427
	43791	19143878	0,00	510,00	2.550,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390670
	43791	19143878	0,00	510,00	2.040,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390677
	43791	19143878	0,00	510,00	1.530,00D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390678

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	1.020,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390688
	43791	19143878	0,00	510,00	510,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390693
	43791	19143878	0,00	510,00	0,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390694
			382.043,60	382.043,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			382.043,60	382.043,60	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	43826	19169502	108.849,84	0,00	108.849,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835
26/02/2025	43580	18993254	0,00	3.298,48	105.551,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390100
	43580	18993255	0,00	3.298,48	102.252,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390102
	43580	18993256	0,00	3.298,48	98.954,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390103
	43580	18993257	0,00	3.298,48	95.655,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390104
	43580	18993258	0,00	3.298,48	92.357,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390105
	43580	18993259	0,00	3.298,48	89.058,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390106
	43580	18993260	0,00	3.298,48	85.760,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390107
	43580	18993261	0,00	3.298,48	82.462,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390108
	43580	18993262	0,00	3.298,48	79.163,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390109
	43580	18993263	0,00	3.298,48	75.865,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390110
	43580	18993264	0,00	3.298,48	72.566,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390111
	43580	18993265	0,00	3.298,48	69.268,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390112
	43580	18993266	0,00	3.298,48	65.969,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390113
	43580	18993267	0,00	3.298,48	62.671,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390114
	43580	18993268	0,00	3.298,48	59.372,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390115
	43580	18993269	0,00	3.298,48	56.074,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390116
	43580	18993270	0,00	3.298,48	52.775,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390117
	43580	18993271	0,00	3.298,48	49.477,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390118
	43580	18993272	0,00	3.298,48	46.178,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390119
	43580	18993273	0,00	3.298,48	42.880,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390120
	43580	18993274	0,00	3.298,48	39.581,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390121
	43580	18993275	0,00	3.298,48	36.283,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390122
	43580	18993276	0,00	3.298,48	32.984,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390123

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106091 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43580	18993277	0,00	3.298,48	29.686,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390124
	43580	18993278	0,00	3.298,48	26.387,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390125
	43580	18993279	0,00	3.298,48	23.089,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390126
	43580	18993280	0,00	3.298,48	19.790,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390127
	43580	18993281	0,00	3.298,48	16.492,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390128
	43580	18993282	0,00	3.298,48	13.193,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390129
	43580	18993283	0,00	3.298,48	9.895,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390130
	43580	18993284	0,00	3.298,48	6.596,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390131
	43580	18993285	0,00	3.298,48	3.298,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390132
	43580	18993286	0,00	3.298,48	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390133
			108.849,84	108.849,84	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			108.849,84	108.849,84	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19169422	84.980,01	0,00	84.980,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198
	43826	19169453	9.066,90	0,00	94.046,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 14414
12/02/2025	43826	19169342	46.777,01	0,00	140.823,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321
24/02/2025	43826	19169451	13.913,90	0,00	154.737,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108
25/02/2025	43826	19169378	37.500,00	0,00	192.237,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450
26/02/2025	43580	18993239	0,00	1.511,15	190.726,67 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389905
	43580	18993240	0,00	1.511,15	189.215,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389906
	43580	18993241	0,00	1.511,15	187.704,37 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389907
	43580	18993242	0,00	1.511,15	186.193,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389908
	43580	18993243	0,00	1.511,15	184.682,07 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389909
	43580	18993244	0,00	1.511,15	183.170,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389910
	43580	18993245	0,00	42.490,01	140.680,91 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
	43580	18993246	0,00	42.490,01	98.190,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389937
	43580	18993247	0,00	6.682,43	91.508,47 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389955
	43580	18993248	0,00	6.682,43	84.826,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389956
	43580	18993249	0,00	6.682,43	78.143,61 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389957
	43580	18993250	0,00	6.682,43	71.461,18 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389958

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43580	18993251	0,00	6.682,43	64.778,75 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389959
	43580	18993252	0,00	6.682,43	58.096,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389960
	43580	18993253	0,00	37.500,00	20.596,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390087
	43580	18993287	0,00	1.987,70	18.608,62 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390294
	43580	18993288	0,00	1.987,70	16.620,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390296
	43580	18993289	0,00	1.987,70	14.633,22 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390297
	43580	18993290	0,00	1.987,70	12.645,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390298
	43580	18993291	0,00	1.987,70	10.657,82 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390299
	43580	18993292	0,00	1.987,70	8.670,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390300
	43580	18993293	0,00	1.987,70	6.682,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390301
	43826	19169694	299.292,00	0,00	305.974,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP 16873
27/02/2025	43580	18993297	0,00	49.882,00	256.092,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390599
	43580	18993298	0,00	49.882,00	206.210,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390603
	43580	18993299	0,00	49.882,00	156.328,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390604
	43580	18993300	0,00	49.882,00	106.446,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390605
	43580	18993301	0,00	49.882,00	56.564,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390606
	43580	18993302	0,00	49.882,00	6.682,42 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390607
	43826	19169544	145.744,50	0,00	152.426,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448
	43826	19169618	81.700,00	0,00	234.126,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453
28/02/2025	43580	18993294	0,00	6.682,43	227.444,49 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391011
	43580	18993295	0,00	145.744,50	81.699,99 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391008
	43580	18993296	0,00	81.700,00	-0,01 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391009
	43791	19143878	0,00	39.480,00	-39.480,01 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391073
	43791	19143878	0,01	0,00	-39.480,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
	43826	19169204	39.480,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604
			758.454,33	758.454,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			758.454,33	758.454,33	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	43826	19169982	797.282,83	0,00	797.282,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198
28/02/2025	43791	19143878	0,00	797.282,83	0,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390279

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106098 1.2.3.02.01.015 - SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			797.282,83	797.282,83	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			797.282,83	797.282,83	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 645.525.303,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	6	0,00	17.561.343,62	627.963.959,89 D RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	43130	7	0,00	1.630.544,72	626.333.415,17 D RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	43130	8	0,00	1.630.544,72	624.702.870,45 D RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
21/02/2025	43130	9	0,00	196.968,66	624.505.901,79 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO DEZ/2024
25/02/2025	43130	10	0,00	70.272,12	624.435.629,67 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025
28/02/2025	43130	17	0,00	1.630.544,72	622.805.084,95 D RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
			0,00	22.720.218,56	622.805.084,95 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	22.720.218,56	622.805.084,95 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: 1.307.175,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43580	18993239	1.511,15	0,00	1.308.686,51 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389905
	43580	18993240	1.511,15	0,00	1.310.197,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389906
	43580	18993241	1.511,15	0,00	1.311.708,81 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389907
	43580	18993242	1.511,15	0,00	1.313.219,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389908
	43580	18993243	1.511,15	0,00	1.314.731,11 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389909
	43580	18993244	1.511,15	0,00	1.316.242,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389910
	43580	18993245	42.490,01	0,00	1.358.732,27 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
	43580	18993246	42.490,01	0,00	1.401.222,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389937
	43580	18993247	6.682,43	0,00	1.407.904,71 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389955
	43580	18993248	6.682,43	0,00	1.414.587,14 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389956
	43580	18993249	6.682,43	0,00	1.421.269,57 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389957
	43580	18993250	6.682,43	0,00	1.427.952,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389958
	43580	18993251	6.682,43	0,00	1.434.634,43 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389959
	43580	18993252	6.682,43	0,00	1.441.316,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389960
	43580	18993253	37.500,00	0,00	1.478.816,86 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390087

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.307.175,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43580	18993287	1.987,70	0,00	1.480.804,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390294
	43580	18993288	1.987,70	0,00	1.482.792,26 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390296
	43580	18993289	1.987,70	0,00	1.484.779,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390297
	43580	18993290	1.987,70	0,00	1.486.767,66 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390298
	43580	18993291	1.987,70	0,00	1.488.755,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390299
	43580	18993292	1.987,70	0,00	1.490.743,06 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390300
	43580	18993293	1.987,70	0,00	1.492.730,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390301
27/02/2025	43580	18993297	49.882,00	0,00	1.542.612,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390599
	43580	18993298	49.882,00	0,00	1.592.494,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390603
	43580	18993299	49.882,00	0,00	1.642.376,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390604
	43580	18993300	49.882,00	0,00	1.692.258,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390605
	43580	18993301	49.882,00	0,00	1.742.140,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390606
	43580	18993302	49.882,00	0,00	1.792.022,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390607
28/02/2025	43580	18993294	6.682,43	0,00	1.798.705,19 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391011
	43580	18993295	145.744,50	0,00	1.944.449,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391008
	43580	18993296	81.700,00	0,00	2.026.149,69 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391009
	43791	19143878	39.480,00	0,00	2.065.629,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391073
	43791	19143878	0,00	0,01	2.065.629,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
			758.454,33	0,01	2.065.629,68 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			758.454,33	0,01	2.065.629,68 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 270.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	270.510,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390709
	43791	19143878	510,00	0,00	271.020,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390710
	43791	19143878	510,00	0,00	271.530,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390732
	43791	19143878	510,00	0,00	272.040,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390748
	43791	19143878	510,00	0,00	272.550,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390778
	43791	19143878	510,00	0,00	273.060,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390786
	43791	19143878	510,00	0,00	273.570,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390789
	43791	19143878	510,00	0,00	274.080,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390804
	43791	19143878	510,00	0,00	274.590,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390812
	43791	19143878	510,00	0,00	275.100,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390813

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	275.610,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390817
	43791	19143878	510,00	0,00	276.120,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390823
	43791	19143878	510,00	0,00	276.630,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390836
	43791	19143878	510,00	0,00	277.140,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390838
	43791	19143878	510,00	0,00	277.650,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390848
	43791	19143878	510,00	0,00	278.160,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390852
	43791	19143878	510,00	0,00	278.670,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390860
	43791	19143878	510,00	0,00	279.180,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390865
	43791	19143878	510,00	0,00	279.690,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390866
	43791	19143878	510,00	0,00	280.200,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390873
	43791	19143878	510,00	0,00	280.710,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390882
	43791	19143878	520,00	0,00	281.230,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390430
	43791	19143878	520,00	0,00	281.750,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390432
	43791	19143878	520,00	0,00	282.270,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390434
	43791	19143878	280,88	0,00	282.550,88 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390236
	43791	19143878	280,88	0,00	282.831,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390240
	43791	19143878	510,00	0,00	283.341,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390885
	43791	19143878	510,00	0,00	283.851,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390913
	43791	19143878	510,00	0,00	284.361,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390916
	43791	19143878	520,00	0,00	284.881,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390469
	43791	19143878	520,00	0,00	285.401,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390478
	43791	19143878	520,00	0,00	285.921,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390487
	43791	19143878	510,00	0,00	286.431,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390250
	43791	19143878	510,00	0,00	286.941,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390925
	43791	19143878	510,00	0,00	287.451,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390926
	43791	19143878	510,00	0,00	287.961,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390931
	43791	19143878	510,00	0,00	288.471,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390934
	43791	19143878	510,00	0,00	288.981,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390936
	43791	19143878	510,00	0,00	289.491,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390948
	43791	19143878	520,00	0,00	290.011,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390514
	43791	19143878	520,00	0,00	290.531,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390524
	43791	19143878	520,00	0,00	291.051,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390527
	43791	19143878	520,00	0,00	291.571,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390548
	43791	19143878	520,00	0,00	292.091,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390553

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	292.601,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390269
	43791	19143878	510,00	0,00	293.111,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390282
	43791	19143878	510,00	0,00	293.621,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390284
	43791	19143878	510,00	0,00	294.131,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390286
	43791	19143878	510,00	0,00	294.641,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390290
	43791	19143878	520,00	0,00	295.161,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390559
	43791	19143878	520,00	0,00	295.681,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390575
	43791	19143878	520,00	0,00	296.201,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390580
	43791	19143878	520,00	0,00	296.721,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390583
	43791	19143878	510,00	0,00	297.231,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390293
	43791	19143878	510,00	0,00	297.741,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390321
	43791	19143878	510,00	0,00	298.251,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390338
	43791	19143878	510,00	0,00	298.761,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390343
	43791	19143878	510,00	0,00	299.271,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390367
	43791	19143878	510,00	0,00	299.781,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390370
	43791	19143878	510,00	0,00	300.291,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390392
	43791	19143878	510,00	0,00	300.801,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390455
	43791	19143878	510,00	0,00	301.311,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390520
	43791	19143878	510,00	0,00	301.821,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390588
	43791	19143878	510,00	0,00	302.331,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390589
	43791	19143878	510,00	0,00	302.841,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390594
	43791	19143878	510,00	0,00	303.351,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390611
	43791	19143878	991,80	0,00	304.343,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390309
	43791	19143878	991,80	0,00	305.335,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390322
	43791	19143878	991,80	0,00	306.327,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390324
	43791	19143878	991,80	0,00	307.318,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390337
	43791	19143878	991,80	0,00	308.310,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390352
	43791	19143878	991,80	0,00	309.302,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390361
	43791	19143878	510,00	0,00	309.812,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390613
	43791	19143878	510,00	0,00	310.322,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390615
	43791	19143878	510,00	0,00	310.832,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390616
	43791	19143878	510,00	0,00	311.342,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390638
	43791	19143878	991,80	0,00	312.334,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390378
	43791	19143878	510,00	0,00	312.844,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390649

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	313.354,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390650
	43791	19143878	510,00	0,00	313.864,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390662
	43791	19143878	510,00	0,00	314.374,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390663
	43791	19143878	991,80	0,00	315.366,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390424
	43791	19143878	991,80	0,00	316.357,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390425
	43791	19143878	510,00	0,00	316.867,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390670
	43791	19143878	510,00	0,00	317.377,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390692
	43791	19143878	510,00	0,00	317.887,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390695
	43791	19143878	510,00	0,00	318.397,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390702
	43791	19143878	510,00	0,00	318.907,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390725
	43791	19143878	510,00	0,00	319.417,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390727
	43791	19143878	510,00	0,00	319.927,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390735
	43791	19143878	510,00	0,00	320.437,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390744
	43791	19143878	510,00	0,00	320.947,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390755
	43791	19143878	510,00	0,00	321.457,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390764
	43791	19143878	510,00	0,00	321.967,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390769
	43791	19143878	510,00	0,00	322.477,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390772
	43791	19143878	510,00	0,00	322.987,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390803
	43791	19143878	510,00	0,00	323.497,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390805
	43791	19143878	510,00	0,00	324.007,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390815
	43791	19143878	510,00	0,00	324.517,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390818
	43791	19143878	510,00	0,00	325.027,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390822
	43791	19143878	510,00	0,00	325.537,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390845
	43791	19143878	510,00	0,00	326.047,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390859
	43791	19143878	510,00	0,00	326.557,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390876
	43791	19143878	520,00	0,00	327.077,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390431
	43791	19143878	520,00	0,00	327.597,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390450
	43791	19143878	280,88	0,00	327.878,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390232
	43791	19143878	280,88	0,00	328.159,72 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390233
	43791	19143878	280,88	0,00	328.440,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390247
	43791	19143878	510,00	0,00	328.950,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390897
	43791	19143878	510,00	0,00	329.460,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390899
	43791	19143878	520,00	0,00	329.980,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390465
	43791	19143878	520,00	0,00	330.500,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390471

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	520,00	0,00	331.020,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390473
	43791	19143878	520,00	0,00	331.540,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390492
	43791	19143878	510,00	0,00	332.050,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390234
	43791	19143878	510,00	0,00	332.560,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390932
	43791	19143878	510,00	0,00	333.070,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390937
	43791	19143878	510,00	0,00	333.580,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390943
	43791	19143878	520,00	0,00	334.100,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390517
	43791	19143878	520,00	0,00	334.620,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390521
	43791	19143878	520,00	0,00	335.140,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390522
	43791	19143878	520,00	0,00	335.660,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390531
	43791	19143878	520,00	0,00	336.180,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390537
	43791	19143878	520,00	0,00	336.700,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390547
	43791	19143878	520,00	0,00	337.220,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390550
	43791	19143878	520,00	0,00	337.740,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390554
	43791	19143878	510,00	0,00	338.250,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390271
	43791	19143878	510,00	0,00	338.760,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390276
	43791	19143878	510,00	0,00	339.270,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390277
	43791	19143878	510,00	0,00	339.780,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390278
	43791	19143878	510,00	0,00	340.290,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390283
	43791	19143878	510,00	0,00	340.800,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390959
	43791	19143878	510,00	0,00	341.310,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390961
	43791	19143878	510,00	0,00	341.820,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390966
	43791	19143878	510,00	0,00	342.330,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390970
	43791	19143878	510,00	0,00	342.840,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390971
	43791	19143878	510,00	0,00	343.350,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390973
	43791	19143878	510,00	0,00	343.860,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390978
	43791	19143878	510,00	0,00	344.370,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390984
	43791	19143878	520,00	0,00	344.890,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390572
	43791	19143878	520,00	0,00	345.410,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390577
	43791	19143878	520,00	0,00	345.930,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390582
	43791	19143878	520,00	0,00	346.450,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390584
	43791	19143878	510,00	0,00	346.960,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390291
	43791	19143878	510,00	0,00	347.470,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390323
	43791	19143878	510,00	0,00	347.980,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390331

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	348.490,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390336
	43791	19143878	510,00	0,00	349.000,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390994
	43791	19143878	510,00	0,00	349.510,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390995
	43791	19143878	510,00	0,00	350.020,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390357
	43791	19143878	510,00	0,00	350.530,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390360
	43791	19143878	510,00	0,00	351.040,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390362
	43791	19143878	510,00	0,00	351.550,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390365
	43791	19143878	510,00	0,00	352.060,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390375
	43791	19143878	510,00	0,00	352.570,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390479
	43791	19143878	510,00	0,00	353.080,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390501
	43791	19143878	510,00	0,00	353.590,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390509
	43791	19143878	510,00	0,00	354.100,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390523
	43791	19143878	510,00	0,00	354.610,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390543
	43791	19143878	510,00	0,00	355.120,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390549
	43791	19143878	510,00	0,00	355.630,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390556
	43791	19143878	510,00	0,00	356.140,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390558
	43791	19143878	510,00	0,00	356.650,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390564
	43791	19143878	510,00	0,00	357.160,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390566
	43791	19143878	510,00	0,00	357.670,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390591
	43791	19143878	510,00	0,00	358.180,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390609
	43791	19143878	991,80	0,00	359.172,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390307
	43791	19143878	991,80	0,00	360.164,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390313
	43791	19143878	991,80	0,00	361.156,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390318
	43791	19143878	510,00	0,00	361.666,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390631
	43791	19143878	510,00	0,00	362.176,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390641
	43791	19143878	991,80	0,00	363.167,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390372
	43791	19143878	991,80	0,00	364.159,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390374
	43791	19143878	991,80	0,00	365.151,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390394
	43791	19143878	991,80	0,00	366.143,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390405
	43791	19143878	510,00	0,00	366.653,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390667
	43791	19143878	510,00	0,00	367.163,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390671
	43791	19143878	510,00	0,00	367.673,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390672
	43791	19143878	510,00	0,00	368.183,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390698
	43791	19143878	510,00	0,00	368.693,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390705

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	369.203,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390716
	43791	19143878	510,00	0,00	369.713,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390724
	43791	19143878	510,00	0,00	370.223,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390733
	43791	19143878	510,00	0,00	370.733,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390750
	43791	19143878	510,00	0,00	371.243,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390754
	43791	19143878	510,00	0,00	371.753,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390762
	43791	19143878	510,00	0,00	372.263,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390783
	43791	19143878	510,00	0,00	372.773,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390794
	43791	19143878	510,00	0,00	373.283,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390795
	43791	19143878	510,00	0,00	373.793,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390797
	43791	19143878	510,00	0,00	374.303,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390799
	43791	19143878	510,00	0,00	374.813,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390807
	43791	19143878	510,00	0,00	375.323,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390854
	43791	19143878	510,00	0,00	375.833,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390874
	43791	19143878	510,00	0,00	376.343,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390878
	43791	19143878	520,00	0,00	376.863,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390437
	43791	19143878	520,00	0,00	377.383,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390442
	43791	19143878	520,00	0,00	377.903,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390446
	43791	19143878	520,00	0,00	378.423,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390448
	43791	19143878	520,00	0,00	378.943,20D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390452
	43791	19143878	280,88	0,00	379.224,08D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390231
	43791	19143878	280,88	0,00	379.504,96D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390235
	43791	19143878	280,88	0,00	379.785,84D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390239
	43791	19143878	280,88	0,00	380.066,72D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390242
	43791	19143878	280,88	0,00	380.347,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390254
	43791	19143878	510,00	0,00	380.857,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390891
	43791	19143878	510,00	0,00	381.367,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390903
	43791	19143878	510,00	0,00	381.877,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390914
	43791	19143878	510,00	0,00	382.387,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390918
	43791	19143878	510,00	0,00	382.897,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390920
	43791	19143878	520,00	0,00	383.417,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390456
	43791	19143878	520,00	0,00	383.937,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390462
	43791	19143878	520,00	0,00	384.457,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390486
	43791	19143878	510,00	0,00	384.967,60D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390264

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	385.477,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390935
	43791	19143878	510,00	0,00	385.987,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390941
	43791	19143878	520,00	0,00	386.507,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390507
	43791	19143878	520,00	0,00	387.027,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390510
	43791	19143878	520,00	0,00	387.547,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390516
	43791	19143878	520,00	0,00	388.067,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390555
	43791	19143878	510,00	0,00	388.577,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390273
	43791	19143878	510,00	0,00	389.087,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390957
	43791	19143878	510,00	0,00	389.597,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390977
	43791	19143878	510,00	0,00	390.107,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390983
	43791	19143878	510,00	0,00	390.617,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390986
	43791	19143878	520,00	0,00	391.137,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390565
	43791	19143878	520,00	0,00	391.657,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390578
	43791	19143878	510,00	0,00	392.167,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390325
	43791	19143878	510,00	0,00	392.677,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390327
	43791	19143878	510,00	0,00	393.187,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390345
	43791	19143878	510,00	0,00	393.697,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390346
	43791	19143878	510,00	0,00	394.207,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390990
	43791	19143878	510,00	0,00	394.717,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390383
	43791	19143878	510,00	0,00	395.227,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390387
	43791	19143878	510,00	0,00	395.737,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390393
	43791	19143878	510,00	0,00	396.247,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390396
	43791	19143878	510,00	0,00	396.757,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390475
	43791	19143878	510,00	0,00	397.267,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390483
	43791	19143878	510,00	0,00	397.777,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390490
	43791	19143878	510,00	0,00	398.287,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390495
	43791	19143878	510,00	0,00	398.797,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390513
	43791	19143878	510,00	0,00	399.307,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390560
	43791	19143878	991,80	0,00	400.299,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390320
	43791	19143878	991,80	0,00	401.291,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390326
	43791	19143878	991,80	0,00	402.283,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390350
	43791	19143878	991,80	0,00	403.274,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390358
	43791	19143878	991,80	0,00	404.266,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390364
	43791	19143878	510,00	0,00	404.776,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390620

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	405.286,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390624
	43791	19143878	510,00	0,00	405.796,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390629
	43791	19143878	510,00	0,00	406.306,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390635
	43791	19143878	991,80	0,00	407.298,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390382
	43791	19143878	991,80	0,00	408.290,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390386
	43791	19143878	991,80	0,00	409.282,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390391
	43791	19143878	510,00	0,00	409.792,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390647
	43791	19143878	510,00	0,00	410.302,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390648
	43791	19143878	510,00	0,00	410.812,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390656
	43791	19143878	510,00	0,00	411.322,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390664
	43791	19143878	510,00	0,00	411.832,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390668
	43791	19143878	991,80	0,00	412.823,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390428
	43791	19143878	510,00	0,00	413.333,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390673
	43791	19143878	510,00	0,00	413.843,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390687
	43791	19143878	510,00	0,00	414.353,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390704
	43791	19143878	510,00	0,00	414.863,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390708
	43791	19143878	510,00	0,00	415.373,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390738
	43791	19143878	510,00	0,00	415.883,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390745
	43791	19143878	510,00	0,00	416.393,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390746
	43791	19143878	510,00	0,00	416.903,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390751
	43791	19143878	510,00	0,00	417.413,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390752
	43791	19143878	510,00	0,00	417.923,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390765
	43791	19143878	510,00	0,00	418.433,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390776
	43791	19143878	510,00	0,00	418.943,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390779
	43791	19143878	510,00	0,00	419.453,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390781
	43791	19143878	510,00	0,00	419.963,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390790
	43791	19143878	510,00	0,00	420.473,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390796
	43791	19143878	510,00	0,00	420.983,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390821
	43791	19143878	510,00	0,00	421.493,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390831
	43791	19143878	510,00	0,00	422.003,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390834
	43791	19143878	510,00	0,00	422.513,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390868
	43791	19143878	510,00	0,00	423.023,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390869
	43791	19143878	510,00	0,00	423.533,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390871
	43791	19143878	520,00	0,00	424.053,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390449

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	424.563,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390888
	43791	19143878	510,00	0,00	425.073,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390898
	43791	19143878	510,00	0,00	425.583,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390907
	43791	19143878	510,00	0,00	426.093,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390917
	43791	19143878	520,00	0,00	426.613,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390458
	43791	19143878	520,00	0,00	427.133,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390461
	43791	19143878	520,00	0,00	427.653,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390480
	43791	19143878	520,00	0,00	428.173,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390491
	43791	19143878	520,00	0,00	428.693,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390494
	43791	19143878	520,00	0,00	429.213,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390500
	43791	19143878	510,00	0,00	429.723,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390248
	43791	19143878	510,00	0,00	430.233,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390921
	43791	19143878	510,00	0,00	430.743,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390949
	43791	19143878	520,00	0,00	431.263,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390536
	43791	19143878	520,00	0,00	431.783,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390557
	43791	19143878	510,00	0,00	432.293,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390270
	43791	19143878	510,00	0,00	432.803,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390956
	43791	19143878	510,00	0,00	433.313,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390967
	43791	19143878	510,00	0,00	433.823,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390980
	43791	19143878	510,00	0,00	434.333,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390981
	43791	19143878	520,00	0,00	434.853,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390581
	43791	19143878	510,00	0,00	435.363,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390319
	43791	19143878	510,00	0,00	435.873,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390344
	43791	19143878	510,00	0,00	436.383,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390991
	43791	19143878	510,00	0,00	436.893,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390993
	43791	19143878	510,00	0,00	437.403,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390351
	43791	19143878	510,00	0,00	437.913,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390409
	43791	19143878	510,00	0,00	438.423,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390477
	43791	19143878	510,00	0,00	438.933,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390502
	43791	19143878	510,00	0,00	439.443,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390504
	43791	19143878	510,00	0,00	439.953,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390542
	43791	19143878	510,00	0,00	440.463,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390600
	43791	19143878	510,00	0,00	440.973,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390608
	43791	19143878	991,80	0,00	441.965,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390339

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	991,80	0,00	442.957,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390355
	43791	19143878	510,00	0,00	443.467,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390628
	43791	19143878	510,00	0,00	443.977,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390634
	43791	19143878	510,00	0,00	444.487,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390637
	43791	19143878	991,80	0,00	445.479,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390380
	43791	19143878	991,80	0,00	446.471,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390401
	43791	19143878	991,80	0,00	447.462,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390404
	43791	19143878	991,80	0,00	448.454,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390408
	43791	19143878	991,80	0,00	449.446,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390418
	43791	19143878	991,80	0,00	450.438,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390419
	43791	19143878	510,00	0,00	450.948,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390651
	43791	19143878	510,00	0,00	451.458,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390653
	43791	19143878	991,80	0,00	452.450,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390423
	43791	19143878	991,80	0,00	453.441,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390429
	43791	19143878	510,00	0,00	453.951,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390669
	43791	19143878	510,00	0,00	454.461,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390680
	43791	19143878	510,00	0,00	454.971,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390682
	43791	19143878	510,00	0,00	455.481,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390707
	43791	19143878	510,00	0,00	455.991,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390712
	43791	19143878	510,00	0,00	456.501,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390721
	43791	19143878	510,00	0,00	457.011,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390722
	43791	19143878	510,00	0,00	457.521,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390739
	43791	19143878	510,00	0,00	458.031,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390760
	43791	19143878	510,00	0,00	458.541,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390774
	43791	19143878	510,00	0,00	459.051,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390775
	43791	19143878	510,00	0,00	459.561,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390777
	43791	19143878	510,00	0,00	460.071,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390780
	43791	19143878	510,00	0,00	460.581,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390785
	43791	19143878	510,00	0,00	461.091,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390791
	43791	19143878	510,00	0,00	461.601,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390800
	43791	19143878	510,00	0,00	462.111,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390802
	43791	19143878	510,00	0,00	462.621,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390806
	43791	19143878	510,00	0,00	463.131,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390819
	43791	19143878	510,00	0,00	463.641,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390820

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	464.151,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390827
	43791	19143878	510,00	0,00	464.661,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390830
	43791	19143878	510,00	0,00	465.171,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390842
	43791	19143878	510,00	0,00	465.681,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390843
	43791	19143878	510,00	0,00	466.191,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390862
	43791	19143878	510,00	0,00	466.701,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390884
	43791	19143878	520,00	0,00	467.221,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390435
	43791	19143878	520,00	0,00	467.741,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390441
	43791	19143878	520,00	0,00	468.261,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390444
	43791	19143878	520,00	0,00	468.781,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390445
	43791	19143878	520,00	0,00	469.301,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390451
	43791	19143878	280,88	0,00	469.582,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390246
	43791	19143878	280,88	0,00	469.863,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390252
	43791	19143878	510,00	0,00	470.373,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390889
	43791	19143878	510,00	0,00	470.883,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390908
	43791	19143878	520,00	0,00	471.403,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390463
	43791	19143878	520,00	0,00	471.923,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390466
	43791	19143878	520,00	0,00	472.443,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390470
	43791	19143878	520,00	0,00	472.963,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390472
	43791	19143878	520,00	0,00	473.483,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390482
	43791	19143878	510,00	0,00	473.993,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390238
	43791	19143878	510,00	0,00	474.503,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390267
	43791	19143878	510,00	0,00	475.013,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390929
	43791	19143878	510,00	0,00	475.523,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390930
	43791	19143878	510,00	0,00	476.033,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390933
	43791	19143878	510,00	0,00	476.543,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390942
	43791	19143878	510,00	0,00	477.053,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390953
	43791	19143878	510,00	0,00	477.563,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390955
	43791	19143878	520,00	0,00	478.083,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390539
	43791	19143878	510,00	0,00	478.593,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390268
	43791	19143878	510,00	0,00	479.103,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390274
	43791	19143878	510,00	0,00	479.613,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390287
	43791	19143878	510,00	0,00	480.123,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390288
	43791	19143878	510,00	0,00	480.633,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390965

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	481.143,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390968
	43791	19143878	510,00	0,00	481.653,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390982
	43791	19143878	510,00	0,00	482.163,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390987
	43791	19143878	520,00	0,00	482.683,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390563
	43791	19143878	520,00	0,00	483.203,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390570
	43791	19143878	510,00	0,00	483.713,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390303
	43791	19143878	510,00	0,00	484.223,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390330
	43791	19143878	510,00	0,00	484.733,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390992
	43791	19143878	510,00	0,00	485.243,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390369
	43791	19143878	510,00	0,00	485.753,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390373
	43791	19143878	510,00	0,00	486.263,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390403
	43791	19143878	510,00	0,00	486.773,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390453
	43791	19143878	510,00	0,00	487.283,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390457
	43791	19143878	510,00	0,00	487.793,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390485
	43791	19143878	510,00	0,00	488.303,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390488
	43791	19143878	510,00	0,00	488.813,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390498
	43791	19143878	510,00	0,00	489.323,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390526
	43791	19143878	510,00	0,00	489.833,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390530
	43791	19143878	510,00	0,00	490.343,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390534
	43791	19143878	510,00	0,00	490.853,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390541
	43791	19143878	510,00	0,00	491.363,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390545
	43791	19143878	510,00	0,00	491.873,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390590
	43791	19143878	510,00	0,00	492.383,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390593
	43791	19143878	510,00	0,00	492.893,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390597
	43791	19143878	991,80	0,00	493.885,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390311
	43791	19143878	991,80	0,00	494.877,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390314
	43791	19143878	991,80	0,00	495.868,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390329
	43791	19143878	991,80	0,00	496.860,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390340
	43791	19143878	991,80	0,00	497.852,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390356
	43791	19143878	991,80	0,00	498.844,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390363
	43791	19143878	510,00	0,00	499.354,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390618
	43791	19143878	510,00	0,00	499.864,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390622
	43791	19143878	510,00	0,00	500.374,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390630
	43791	19143878	510,00	0,00	500.884,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390632

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	501.394,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390640
	43791	19143878	510,00	0,00	501.904,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390642
	43791	19143878	510,00	0,00	502.414,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390644
	43791	19143878	991,80	0,00	503.406,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390384
	43791	19143878	991,80	0,00	504.397,96D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390400
	43791	19143878	991,80	0,00	505.389,76D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390406
	43791	19143878	991,80	0,00	506.381,56D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390413
	43791	19143878	991,80	0,00	507.373,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390414
	43791	19143878	510,00	0,00	507.883,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390645
	43791	19143878	510,00	0,00	508.393,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390646
	43791	19143878	510,00	0,00	508.903,36D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390657
	43791	19143878	991,80	0,00	509.895,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390427
	43791	19143878	510,00	0,00	510.405,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390674
	43791	19143878	510,00	0,00	510.915,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390694
	43791	19143878	510,00	0,00	511.425,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390713
	43791	19143878	510,00	0,00	511.935,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390715
	43791	19143878	510,00	0,00	512.445,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390717
	43791	19143878	510,00	0,00	512.955,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390720
	43791	19143878	510,00	0,00	513.465,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390742
	43791	19143878	510,00	0,00	513.975,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390743
	43791	19143878	510,00	0,00	514.485,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390747
	43791	19143878	510,00	0,00	514.995,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390749
	43791	19143878	510,00	0,00	515.505,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390756
	43791	19143878	510,00	0,00	516.015,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390759
	43791	19143878	510,00	0,00	516.525,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390768
	43791	19143878	510,00	0,00	517.035,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390773
	43791	19143878	510,00	0,00	517.545,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390788
	43791	19143878	510,00	0,00	518.055,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390793
	43791	19143878	510,00	0,00	518.565,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390801
	43791	19143878	510,00	0,00	519.075,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390809
	43791	19143878	510,00	0,00	519.585,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390810
	43791	19143878	510,00	0,00	520.095,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390825
	43791	19143878	510,00	0,00	520.605,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390828
	43791	19143878	510,00	0,00	521.115,16D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390829

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	521.625,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390880
	43791	19143878	520,00	0,00	522.145,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390436
	43791	19143878	520,00	0,00	522.665,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390447
	43791	19143878	280,88	0,00	522.946,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390243
	43791	19143878	280,88	0,00	523.226,92 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390245
	43791	19143878	280,88	0,00	523.507,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390249
	43791	19143878	280,88	0,00	523.788,68 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390255
	43791	19143878	280,88	0,00	524.069,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390258
	43791	19143878	510,00	0,00	524.579,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390915
	43791	19143878	520,00	0,00	525.099,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390489
	43791	19143878	520,00	0,00	525.619,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390493
	43791	19143878	510,00	0,00	526.129,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390230
	43791	19143878	510,00	0,00	526.639,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390265
	43791	19143878	510,00	0,00	527.149,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390266
	43791	19143878	510,00	0,00	527.659,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390923
	43791	19143878	510,00	0,00	528.169,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390940
	43791	19143878	510,00	0,00	528.679,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390944
	43791	19143878	510,00	0,00	529.189,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390945
	43791	19143878	510,00	0,00	529.699,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390946
	43791	19143878	510,00	0,00	530.209,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390950
	43791	19143878	520,00	0,00	530.729,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390533
	43791	19143878	510,00	0,00	531.239,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390272
	43791	19143878	510,00	0,00	531.749,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390960
	43791	19143878	510,00	0,00	532.259,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390963
	43791	19143878	510,00	0,00	532.769,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390976
	43791	19143878	520,00	0,00	533.289,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390561
	43791	19143878	520,00	0,00	533.809,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390576
	43791	19143878	510,00	0,00	534.319,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390295
	43791	19143878	510,00	0,00	534.829,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390308
	43791	19143878	510,00	0,00	535.339,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390310
	43791	19143878	510,00	0,00	535.849,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390312
	43791	19143878	510,00	0,00	536.359,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390315
	43791	19143878	510,00	0,00	536.869,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390317
	43791	19143878	510,00	0,00	537.379,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390342

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	537.889,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390366
	43791	19143878	510,00	0,00	538.399,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390407
	43791	19143878	510,00	0,00	538.909,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390568
	43791	19143878	510,00	0,00	539.419,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390569
	43791	19143878	510,00	0,00	539.929,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390571
	43791	19143878	510,00	0,00	540.439,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390602
	43791	19143878	991,80	0,00	541.431,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390333
	43791	19143878	991,80	0,00	542.423,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390349
	43791	19143878	991,80	0,00	543.414,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390371
	43791	19143878	510,00	0,00	543.924,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390621
	43791	19143878	510,00	0,00	544.434,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390623
	43791	19143878	510,00	0,00	544.944,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390625
	43791	19143878	991,80	0,00	545.936,76 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390389
	43791	19143878	991,80	0,00	546.928,56 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390410
	43791	19143878	991,80	0,00	547.920,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390416
	43791	19143878	510,00	0,00	548.430,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390658
	43791	19143878	510,00	0,00	548.940,36 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390665
	43791	19143878	991,80	0,00	549.932,16 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390421
	43791	19143878	991,80	0,00	550.923,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390426
	43791	19143878	510,00	0,00	551.433,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390675
	43791	19143878	510,00	0,00	551.943,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390690
	43791	19143878	510,00	0,00	552.453,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390699
	43791	19143878	510,00	0,00	552.963,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390701
	43791	19143878	510,00	0,00	553.473,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390706
	43791	19143878	510,00	0,00	553.983,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390711
	43791	19143878	510,00	0,00	554.493,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390719
	43791	19143878	510,00	0,00	555.003,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390729
	43791	19143878	510,00	0,00	555.513,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390730
	43791	19143878	510,00	0,00	556.023,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390736
	43791	19143878	510,00	0,00	556.533,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390741
	43791	19143878	510,00	0,00	557.043,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390753
	43791	19143878	510,00	0,00	557.553,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390761
	43791	19143878	510,00	0,00	558.063,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390770
	43791	19143878	510,00	0,00	558.573,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390787

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	559.083,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390816
	43791	19143878	510,00	0,00	559.593,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390826
	43791	19143878	510,00	0,00	560.103,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390833
	43791	19143878	510,00	0,00	560.613,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390841
	43791	19143878	510,00	0,00	561.123,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390849
	43791	19143878	510,00	0,00	561.633,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390851
	43791	19143878	510,00	0,00	562.143,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390877
	43791	19143878	520,00	0,00	562.663,96 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390440
	43791	19143878	280,88	0,00	562.944,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390237
	43791	19143878	510,00	0,00	563.454,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390890
	43791	19143878	510,00	0,00	563.964,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390895
	43791	19143878	510,00	0,00	564.474,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390901
	43791	19143878	510,00	0,00	564.984,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390905
	43791	19143878	510,00	0,00	565.494,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390909
	43791	19143878	510,00	0,00	566.004,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390912
	43791	19143878	510,00	0,00	566.514,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390919
	43791	19143878	520,00	0,00	567.034,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390460
	43791	19143878	520,00	0,00	567.554,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390468
	43791	19143878	520,00	0,00	568.074,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390476
	43791	19143878	510,00	0,00	568.584,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390241
	43791	19143878	510,00	0,00	569.094,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390253
	43791	19143878	510,00	0,00	569.604,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390256
	43791	19143878	510,00	0,00	570.114,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390261
	43791	19143878	510,00	0,00	570.624,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390262
	43791	19143878	510,00	0,00	571.134,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390263
	43791	19143878	510,00	0,00	571.644,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390939
	43791	19143878	510,00	0,00	572.154,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390952
	43791	19143878	510,00	0,00	572.664,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390954
	43791	19143878	520,00	0,00	573.184,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390519
	43791	19143878	520,00	0,00	573.704,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390535
	43791	19143878	510,00	0,00	574.214,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390275
	43791	19143878	510,00	0,00	574.724,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390285
	43791	19143878	510,00	0,00	575.234,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390958
	43791	19143878	510,00	0,00	575.744,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390962

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	576.254,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390969
	43791	19143878	510,00	0,00	576.764,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390972
	43791	19143878	510,00	0,00	577.274,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390979
	43791	19143878	510,00	0,00	577.784,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390302
	43791	19143878	510,00	0,00	578.294,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390304
	43791	19143878	510,00	0,00	578.804,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390341
	43791	19143878	510,00	0,00	579.314,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390998
	43791	19143878	510,00	0,00	579.824,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390999
	43791	19143878	510,00	0,00	580.334,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391000
	43791	19143878	510,00	0,00	580.844,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390377
	43791	19143878	510,00	0,00	581.354,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390379
	43791	19143878	510,00	0,00	581.864,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390385
	43791	19143878	510,00	0,00	582.374,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390399
	43791	19143878	510,00	0,00	582.884,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390402
	43791	19143878	510,00	0,00	583.394,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390454
	43791	19143878	510,00	0,00	583.904,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390467
	43791	19143878	510,00	0,00	584.414,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390497
	43791	19143878	510,00	0,00	584.924,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390506
	43791	19143878	510,00	0,00	585.434,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390528
	43791	19143878	510,00	0,00	585.944,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390540
	43791	19143878	991,80	0,00	586.936,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390305
	43791	19143878	510,00	0,00	587.446,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390551
	43791	19143878	510,00	0,00	587.956,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390552
	43791	19143878	991,80	0,00	588.948,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390328
	43791	19143878	991,80	0,00	589.940,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390335
	43791	19143878	991,80	0,00	590.932,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390354
	43791	19143878	991,80	0,00	591.923,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390359
	43791	19143878	510,00	0,00	592.433,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390617
	43791	19143878	510,00	0,00	592.943,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390626
	43791	19143878	510,00	0,00	593.453,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390636
	43791	19143878	510,00	0,00	593.963,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390639
	43791	19143878	991,80	0,00	594.955,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390376
	43791	19143878	991,80	0,00	595.947,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390388
	43791	19143878	991,80	0,00	596.939,24 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390411

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	991,80	0,00	597.931,04 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390415
	43791	19143878	991,80	0,00	598.922,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390417
	43791	19143878	510,00	0,00	599.432,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390652
	43791	19143878	510,00	0,00	599.942,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390654
	43791	19143878	510,00	0,00	600.452,84 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390655
	43791	19143878	991,80	0,00	601.444,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390422
	43791	19143878	510,00	0,00	601.954,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390679
	43791	19143878	510,00	0,00	602.464,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390700
	43791	19143878	510,00	0,00	602.974,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390703
	43791	19143878	510,00	0,00	603.484,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390726
	43791	19143878	510,00	0,00	603.994,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390731
	43791	19143878	510,00	0,00	604.504,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390758
	43791	19143878	510,00	0,00	605.014,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390766
	43791	19143878	510,00	0,00	605.524,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390771
	43791	19143878	510,00	0,00	606.034,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390782
	43791	19143878	510,00	0,00	606.544,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390784
	43791	19143878	510,00	0,00	607.054,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390798
	43791	19143878	510,00	0,00	607.564,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390808
	43791	19143878	510,00	0,00	608.074,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390811
	43791	19143878	510,00	0,00	608.584,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390814
	43791	19143878	510,00	0,00	609.094,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390824
	43791	19143878	510,00	0,00	609.604,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390839
	43791	19143878	510,00	0,00	610.114,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390840
	43791	19143878	510,00	0,00	610.624,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390844
	43791	19143878	510,00	0,00	611.134,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390846
	43791	19143878	510,00	0,00	611.644,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390853
	43791	19143878	510,00	0,00	612.154,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390856
	43791	19143878	510,00	0,00	612.664,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390858
	43791	19143878	510,00	0,00	613.174,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390863
	43791	19143878	520,00	0,00	613.694,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390433
	43791	19143878	520,00	0,00	614.214,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390438
	43791	19143878	520,00	0,00	614.734,64 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390443
	43791	19143878	280,88	0,00	615.015,52 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390244
	43791	19143878	280,88	0,00	615.296,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390251

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	615.806,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390893
	43791	19143878	510,00	0,00	616.316,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390894
	43791	19143878	510,00	0,00	616.826,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390904
	43791	19143878	510,00	0,00	617.336,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390906
	43791	19143878	510,00	0,00	617.846,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390910
	43791	19143878	510,00	0,00	618.356,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390911
	43791	19143878	520,00	0,00	618.876,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390459
	43791	19143878	520,00	0,00	619.396,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390464
	43791	19143878	520,00	0,00	619.916,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390474
	43791	19143878	520,00	0,00	620.436,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390484
	43791	19143878	520,00	0,00	620.956,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390496
	43791	19143878	510,00	0,00	621.466,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390229
	43791	19143878	510,00	0,00	621.976,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390257
	43791	19143878	510,00	0,00	622.486,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390259
	43791	19143878	510,00	0,00	622.996,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390260
	43791	19143878	510,00	0,00	623.506,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390922
	43791	19143878	510,00	0,00	624.016,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390927
	43791	19143878	510,00	0,00	624.526,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390938
	43791	19143878	520,00	0,00	625.046,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390503
	43791	19143878	520,00	0,00	625.566,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390505
	43791	19143878	520,00	0,00	626.086,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390515
	43791	19143878	520,00	0,00	626.606,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390525
	43791	19143878	520,00	0,00	627.126,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390529
	43791	19143878	520,00	0,00	627.646,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390532
	43791	19143878	520,00	0,00	628.166,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390544
	43791	19143878	510,00	0,00	628.676,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390280
	43791	19143878	510,00	0,00	629.186,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390289
	43791	19143878	510,00	0,00	629.696,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390964
	43791	19143878	510,00	0,00	630.206,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390974
	43791	19143878	520,00	0,00	630.726,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390574
	43791	19143878	520,00	0,00	631.246,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390579
	43791	19143878	510,00	0,00	631.756,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390306
	43791	19143878	510,00	0,00	632.266,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390332
	43791	19143878	510,00	0,00	632.776,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390334

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	633.286,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390347
	43791	19143878	510,00	0,00	633.796,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390348
	43791	19143878	510,00	0,00	634.306,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390988
	43791	19143878	510,00	0,00	634.816,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390989
	43791	19143878	510,00	0,00	635.326,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390353
	43791	19143878	510,00	0,00	635.836,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390368
	43791	19143878	510,00	0,00	636.346,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390381
	43791	19143878	510,00	0,00	636.856,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390390
	43791	19143878	510,00	0,00	637.366,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390397
	43791	19143878	510,00	0,00	637.876,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390398
	43791	19143878	510,00	0,00	638.386,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390518
	43791	19143878	510,00	0,00	638.896,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390538
	43791	19143878	510,00	0,00	639.406,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390546
	43791	19143878	510,00	0,00	639.916,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390562
	43791	19143878	510,00	0,00	640.426,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390567
	43791	19143878	510,00	0,00	640.936,40 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390573
	43791	19143878	991,80	0,00	641.928,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390316
	43791	19143878	510,00	0,00	642.438,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390619
	43791	19143878	510,00	0,00	642.948,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390627
	43791	19143878	510,00	0,00	643.458,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390633
	43791	19143878	510,00	0,00	643.968,20 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390643
	43791	19143878	991,80	0,00	644.960,00 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390395
	43791	19143878	991,80	0,00	645.951,80 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390412
	43791	19143878	991,80	0,00	646.943,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390420
	43791	19143878	510,00	0,00	647.453,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390659
	43791	19143878	510,00	0,00	647.963,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390661
	43791	19143878	510,00	0,00	648.473,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390677
	43791	19143878	510,00	0,00	648.983,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390678
	43791	19143878	510,00	0,00	649.493,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390683
	43791	19143878	510,00	0,00	650.003,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390684
	43791	19143878	510,00	0,00	650.513,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390685
	43791	19143878	510,00	0,00	651.023,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390688
	43791	19143878	510,00	0,00	651.533,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390693
	43791	19143878	510,00	0,00	652.043,60 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390697

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			382.043,60	0,00	652.043,60 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			382.043,60	0,00	652.043,60 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 328.420,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43580	18993254	3.298,48	0,00	331.718,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390100
	43580	18993255	3.298,48	0,00	335.016,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390102
	43580	18993256	3.298,48	0,00	338.315,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390103
	43580	18993257	3.298,48	0,00	341.613,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390104
	43580	18993258	3.298,48	0,00	344.912,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390105
	43580	18993259	3.298,48	0,00	348.210,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390106
	43580	18993260	3.298,48	0,00	351.509,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390107
	43580	18993261	3.298,48	0,00	354.807,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390108
	43580	18993262	3.298,48	0,00	358.106,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390109
	43580	18993263	3.298,48	0,00	361.404,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390110
	43580	18993264	3.298,48	0,00	364.703,28 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390111
	43580	18993265	3.298,48	0,00	368.001,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390112
	43580	18993266	3.298,48	0,00	371.300,24 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390113
	43580	18993267	3.298,48	0,00	374.598,72 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390114
	43580	18993268	3.298,48	0,00	377.897,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390115
	43580	18993269	3.298,48	0,00	381.195,68 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390116
	43580	18993270	3.298,48	0,00	384.494,16 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390117
	43580	18993271	3.298,48	0,00	387.792,64 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390118
	43580	18993272	3.298,48	0,00	391.091,12 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390119
	43580	18993273	3.298,48	0,00	394.389,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390120
	43580	18993274	3.298,48	0,00	397.688,08 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390121
	43580	18993275	3.298,48	0,00	400.986,56 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390122
	43580	18993276	3.298,48	0,00	404.285,04 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390123
	43580	18993277	3.298,48	0,00	407.583,52 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390124
	43580	18993278	3.298,48	0,00	410.882,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390125
	43580	18993279	3.298,48	0,00	414.180,48 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390126
	43580	18993280	3.298,48	0,00	417.478,96 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390127
	43580	18993281	3.298,48	0,00	420.777,44 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390128

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100030 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 328.420,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43580	18993282	3.298,48	0,00	424.075,92 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390129
	43580	18993283	3.298,48	0,00	427.374,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390130
	43580	18993284	3.298,48	0,00	430.672,88 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390131
	43580	18993285	3.298,48	0,00	433.971,36 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390132
	43580	18993286	3.298,48	0,00	437.269,84 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390133
			108.849,84	0,00	437.269,84 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			108.849,84	0,00	437.269,84 D <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100031 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.637.215,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	797.282,83	0,00	2.434.498,32 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390279
			797.282,83	0,00	2.434.498,32 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			797.282,83	0,00	2.434.498,32 D <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.731.448,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	21.161,83	0,00	1.752.610,34 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.074,91	0,00	1.753.685,25 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	1.459,68	0,00	1.755.144,93 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	18.301,12	0,00	1.773.446,05 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	22.713,19	0,00	1.796.159,24 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	43.000,24	0,00	1.839.159,48 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	99.335,70	0,00	1.938.495,18 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	141.664,75	0,00	2.080.159,93 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	711,64	0,00	2.080.871,57 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	34.003,75	0,00	2.114.875,32 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	2.105,80	0,00	2.116.981,12 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	2.097,76	0,00	2.119.078,88 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	1.172,06	0,00	2.120.250,94 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	3.033,79	0,00	2.123.284,73 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.053,49	0,00	2.124.338,22 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	1.501,33	0,00	2.125.839,55 D Cota Patronal s Feri

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.731.448,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	2.311,40	0,00	2.128.150,95 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	8.341,49	0,00	2.136.492,44 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	10.773,49	0,00	2.147.265,93 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	17.816,62	0,00	2.165.082,55 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	948,85	0,00	2.166.031,40 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	8.837,41	0,00	2.174.868,81 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	13.169,77	0,00	2.188.038,58 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	11.480,78	0,00	2.199.519,36 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	1.566,17	0,00	2.201.085,53 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	13.731,02	0,00	2.214.816,55 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	13.325,76	0,00	2.228.142,31 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	42.482,22	0,00	2.270.624,53 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	3.341,26	0,00	2.273.965,79 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	242,26	0,00	2.274.208,05 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	337,08	0,00	2.274.545,13 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	1.415,44	0,00	2.275.960,57 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	188.313,82	0,00	2.464.274,39 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	201.239,01	0,00	2.665.513,40 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	509,61	0,00	2.666.023,01 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	2.077,40	0,00	2.668.100,41 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	15.092,01	0,00	2.683.192,42 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	12.502,59	0,00	2.695.695,01 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	75.185,56	0,00	2.770.880,57 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.492,73	0,00	2.772.373,30 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	1.119,21	0,00	2.773.492,51 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	32.600,68	0,00	2.806.093,19 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	27.291,77	0,00	2.833.384,96 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.977,87	0,00	2.835.362,83 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	781,09	0,00	2.836.143,92 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	10.223,96	0,00	2.846.367,88 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	21.616,21	0,00	2.867.984,09 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	126,52	0,00	2.868.110,61 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	94,89	0,00	2.868.205,50 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	28.012,35	0,00	2.896.217,85 D Cota Patronal s Folh

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.731.448,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	311.505,37	0,00	3.207.723,22 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	2.021,88	0,00	3.209.745,10 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	24.623,60	0,00	3.234.368,70 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	6.791,93	0,00	3.241.160,63 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	2.470,76	0,00	3.243.631,39 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	3.029,70	0,00	3.246.661,09 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	3.274,27	0,00	3.249.935,36 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	1.635,98	0,00	3.251.571,34 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	24.815,44	0,00	3.276.386,78 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.981,03	0,00	3.278.367,81 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	1.249,94	0,00	3.279.617,75 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	15.649,62	0,00	3.295.267,37 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.856,01	0,00	3.297.123,38 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	1.020,44	0,00	3.298.143,82 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	23.491,30	0,00	3.321.635,12 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	7.686,12	0,00	3.329.321,24 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	25.659,56	0,00	3.354.980,80 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	15.591,09	0,00	3.370.571,89 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	2.695,45	0,00	3.373.267,34 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	2.271,63	0,00	3.375.538,97 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	2.922,41	0,00	3.378.461,38 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	3.426,11	0,00	3.381.887,49 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	25.917,19	0,00	3.407.804,68 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.583,04	0,00	3.409.387,72 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	252,81	0,00	3.409.640,53 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	2.274,92	0,00	3.411.915,45 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	1.036,02	0,00	3.412.951,47 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	3.092,88	0,00	3.416.044,35 D Cota Patronal s 13 S
	43776	19142103	40.008,04	0,00	3.456.052,39 D Cota Patronal s Folh
	43776	19142103	1.487,16	0,00	3.457.539,55 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	4.010,28	0,00	3.461.549,83 D Cota Patronal s Feri
	43776	19142103	0,00	4.202,80	3.457.347,03 D Cota Patronal Ferias
	43776	19142103	0,00	229,96	3.457.117,07 D Cota Patronal Ferias
	43776	19142103	0,00	2.116,75	3.455.000,32 D Cota Patronal Ferias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.731.448,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.730.101,32	6.549,51	3.455.000,32 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.730.101,32	6.549,51	3.455.000,32 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 61.589,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	682,61	0,00	62.271,72 D PIS S Folha
	43776	19142103	693,56	0,00	62.965,28 D PIS S Folha
	43776	19142103	4.147,22	0,00	67.112,50 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.633,52	0,00	68.746,02 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.316,93	0,00	70.062,95 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.139,87	0,00	71.202,82 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.788,68	0,00	72.991,50 D PIS S Folha
	43776	19142103	587,91	0,00	73.579,41 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.474,62	0,00	75.054,03 D PIS S Folha
	43776	19142103	870,97	0,00	75.925,00 D PIS S Folha
	43776	19142103	7.778,55	0,00	83.703,55 D PIS S Folha
	43776	19142103	2.926,80	0,00	86.630,35 D PIS S Folha
	43776	19142103	50,12	0,00	86.680,47 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.141,93	0,00	87.822,40 D PIS S Folha
	43776	19142103	8.535,90	0,00	96.358,30 D PIS S Folha
	43776	19142103	984,37	0,00	97.342,67 D PIS S Folha
	43776	19142103	414,22	0,00	97.756,89 D PIS S Folha
	43776	19142103	130,35	0,00	97.887,24 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.016,39	0,00	98.903,63 D PIS S Folha
	43776	19142103	12.970,46	0,00	111.874,09 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.312,89	0,00	113.186,98 D PIS S Folha
	43776	19142103	550,32	0,00	113.737,30 D PIS S Folha
	43776	19142103	750,85	0,00	114.488,15 D PIS S Folha
	43776	19142103	732,60	0,00	115.220,75 D PIS S Folha
	43776	19142103	5.960,08	0,00	121.180,83 D PIS S Folha
	43776	19142103	377,63	0,00	121.558,46 D PIS S Folha
	43776	19142103	409,02	0,00	121.967,48 D PIS S Folha
	43776	19142103	1.008,97	0,00	122.976,45 D PIS S Folha

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 61.589,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			61.387,34	0,00	122.976,45 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			61.387,34	0,00	122.976,45 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169194	0,00	12.861,20	6.021.560,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572
	43826	19169195	0,00	9.449,81	6.031.010,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 402401
	43826	19169228	0,00	32.860,70	6.063.871,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 5549
	43826	19169256	0,00	11.925,00	6.075.796,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1994
	43826	19169267	0,00	1.626,20	6.077.422,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315007
	43826	19169276	0,00	185,80	6.077.608,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1987
	43826	19169320	0,00	1.440,00	6.079.048,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5537
	43826	19169341	0,00	4.400,00	6.083.448,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106330
	43826	19169359	0,00	111,54	6.083.559,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16900
	43826	19169369	0,00	2.580,70	6.086.140,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3199
	43826	19169371	0,00	867,00	6.087.007,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2000
	43826	19169376	0,00	11.925,00	6.098.932,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 141379
	43826	19169413	0,00	3.600,24	6.102.532,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402549
	43826	19169436	0,00	2.800,00	6.105.332,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106376
	43826	19169439	0,00	10.213,00	6.115.545,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2001
	43826	19169440	0,00	2.450,00	6.117.995,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1992
	43826	19169471	0,00	850,80	6.118.846,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2004
	43826	19169500	0,00	3.900,00	6.122.746,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 598248
	43826	19169540	0,00	13.393,59	6.136.140,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562
	43826	19169570	0,00	839,52	6.136.979,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301606
	43826	19169572	0,00	382,00	6.137.361,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1989
	43826	19169589	0,00	8.599,50	6.145.961,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3190
	43826	19169608	0,00	10.763,40	6.156.724,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2007
	43826	19169636	0,00	3.990,00	6.160.714,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1112540
	43826	19169640	0,00	7.290,00	6.168.004,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1985
	43826	19169657	0,00	2.604,00	6.170.608,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1995

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169658	0,00	198,00	6.170.806,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1997
	43826	19169677	0,00	696,60	6.171.503,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2268
	43826	19170474	16.500,00	0,00	6.155.003,15 C PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 03/02/2025
	43826	19170474	2.342,14	0,00	6.152.661,01 C PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	726,81	0,00	6.151.934,20 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	12.720,00	0,00	6.139.214,20 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	3.098,00	0,00	6.136.116,20 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	27.696,00	0,00	6.108.420,20 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	16.400,00	0,00	6.092.020,20 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	2.213,90	0,00	6.089.806,30 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	70.332,80	0,00	6.019.473,50 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	24.246,60	0,00	5.995.226,90 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/02/2025
	43826	19170951	35.200,00	0,00	5.960.026,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	43826	19170952	384,00	0,00	5.959.642,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 03/02/2025
	43826	19170954	10.668,00	0,00	5.948.974,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 03/02/2025
	43826	19170955	210,00	0,00	5.948.764,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170956	22.500,00	0,00	5.926.264,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170957	841,50	0,00	5.925.423,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170958	11.060,00	0,00	5.914.363,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170959	4.664,00	0,00	5.909.699,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170960	283,50	0,00	5.909.415,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170961	1.022,25	0,00	5.908.393,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170962	25.700,00	0,00	5.882.693,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170963	3.960,00	0,00	5.878.733,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170964	3.690,00	0,00	5.875.043,65 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19170965	4.554,35	0,00	5.870.489,30C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170966	1.544,00	0,00	5.868.945,30C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 03/02/2025
	43826	19170967	832,00	0,00	5.868.113,30C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170968	480,00	0,00	5.867.633,30C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170969	991,80	0,00	5.866.641,50C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170970	822,50	0,00	5.865.819,00C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170971	10.380,00	0,00	5.855.439,00C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170972	1.045,00	0,00	5.854.394,00C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170973	10.380,00	0,00	5.844.014,00C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170974	83,60	0,00	5.843.930,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170975	1.121,80	0,00	5.842.808,60C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170976	7.500,00	0,00	5.835.308,60C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170977	922,20	0,00	5.834.386,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170978	795,00	0,00	5.833.591,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170979	43.480,00	0,00	5.790.111,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 03/02/2025
	43826	19170982	318,00	0,00	5.789.793,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
	43826	19170983	141,00	0,00	5.789.652,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 03/02/2025
	43826	19170984	1.040,00	0,00	5.788.612,40C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 03/02/2025
	43826	19170985	26.688,95	0,00	5.761.923,45C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 03/02/2025
04/02/2025	43826	19169173	0,00	3.815,00	5.765.738,45C DEVOL NF 400564 RM HOSPITALAR
	43826	19169196	0,00	10.917,40	5.776.655,85C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299553
	43826	19169197	0,00	1.770,00	5.778.425,85C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2021
	43826	19169233	0,00	3.558,00	5.781.983,85C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20608
	43826	19169234	0,00	696,00	5.782.679,85C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2014
	43826	19169252	0,00	220,00	5.782.899,85C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299554
	43826	19169254	0,00	486,00	5.783.385,85C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43481
	43826	19169255	0,00	2.970,00	5.786.355,85C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119606
	43826	19169299	0,00	327,50	5.786.683,35C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2020
	43826	19169300	0,00	2.550,00	5.789.233,35C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3203
	43826	19169302	0,00	42.385,28	5.831.618,63C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 35481
	43826	19169310	0,00	625,80	5.832.244,43C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3197

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19169353	0,00	134,00	5.832.378,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2022
	43826	19169354	0,00	1.568,00	5.833.946,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3204
	43826	19169372	0,00	1.498,20	5.835.444,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2019
	43826	19169373	0,00	1.755,00	5.837.199,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2016
	43826	19169374	0,00	2.447,50	5.839.647,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3196
	43826	19169375	0,00	9.725,00	5.849.372,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3201
	43826	19169383	0,00	587,00	5.849.959,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258190
	43826	19169416	0,00	77.000,00	5.926.959,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2018
	43826	19169437	0,00	4.396,00	5.931.355,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8171
	43826	19169478	0,00	1.441,53	5.932.796,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315344
	43826	19169479	0,00	1.743,95	5.934.540,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119464
	43826	19169480	0,00	41.688,00	5.976.228,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3202
	43826	19169571	0,00	26.225,00	6.002.453,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1656
	43826	19169637	0,00	2.288,00	6.004.741,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15628
	43826	19169639	0,00	6.096,00	6.010.837,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 105850
	43826	19170475	11.130,00	0,00	5.999.707,61 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025
	43826	19170475	818,40	0,00	5.998.889,21 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025
	43826	19170475	986,00	0,00	5.997.903,21 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025
	43826	19170475	164,80	0,00	5.997.738,41 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/02/2025
	43826	19170492	657,00	0,00	5.997.081,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2246
	43826	19170988	4.240,00	0,00	5.992.841,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	43826	19170989	2.331,66	0,00	5.990.509,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025
	43826	19170990	34.800,00	0,00	5.955.709,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/02/2025
	43826	19170991	3.085,00	0,00	5.952.624,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/02/2025
	43826	19170993	786,24	0,00	5.951.838,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/02/2025
05/02/2025	43826	19169191	0,00	5.875,20	5.957.713,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1998
	43826	19169192	0,00	2.614,25	5.960.327,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119473
	43826	19169193	0,00	232,50	5.960.560,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543023
	43826	19169236	0,00	2.204,00	5.962.764,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 299706
	43826	19169249	0,00	452,10	5.963.216,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7822

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19169251	0,00	3.870,00	5.967.086,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 985
	43826	19169292	0,00	55.035,00	6.022.121,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1809279
	43826	19169434	0,00	134,00	6.022.255,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315492
	43826	19169438	0,00	640,71	6.022.896,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 688804
	43826	19169501	0,00	2.706,00	6.025.602,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223061
	43826	19169551	0,00	2.530,00	6.028.132,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301806
	43826	19169568	0,00	1.072,00	6.029.204,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315499
	43826	19169569	0,00	1.884,00	6.031.088,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223134
	43826	19169624	0,00	2.360,00	6.033.448,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261178
	43826	19169633	0,00	1.722,50	6.035.170,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7828
	43826	19169634	0,00	9.000,00	6.044.170,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 5924
	43826	19169635	0,00	1.771,00	6.045.941,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12928
	43826	19170476	7.104,11	0,00	6.038.837,66 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	1.380,00	0,00	6.037.457,66 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	199,20	0,00	6.037.258,46 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	14.045,10	0,00	6.023.213,36 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	37.317,00	0,00	5.985.896,36 C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	423,20	0,00	5.985.473,16 C PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	1.325,00	0,00	5.984.148,16 C PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	11.213,89	0,00	5.972.934,27 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	28.306,50	0,00	5.944.627,77 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	13.616,67	0,00	5.931.011,10 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	11.504,10	0,00	5.919.507,00 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/02/2025
	43826	19170476	288,00	0,00	5.919.219,00 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 05/02/2025
	43826	19170997	624,00	0,00	5.918.595,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025
	43826	19170998	3.690,00	0,00	5.914.905,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/02/2025
	43826	19170999	1.300,00	0,00	5.913.605,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 05/02/2025
	43826	19171000	1.080,00	0,00	5.912.525,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171001	238,00	0,00	5.912.287,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19171002	1.071,00	0,00	5.911.216,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171003	13.317,00	0,00	5.897.899,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 05/02/2025
	43826	19171004	2.100,00	0,00	5.895.799,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/02/2025
	43826	19171005	216,00	0,00	5.895.583,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025
	43826	19171006	2.173,50	0,00	5.893.409,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 05/02/2025
	43826	19171007	26.250,00	0,00	5.867.159,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025
	43826	19171008	43.480,00	0,00	5.823.679,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025
	43826	19171009	10.700,00	0,00	5.812.979,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 05/02/2025
	43826	19171010	21.756,00	0,00	5.791.223,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 05/02/2025
	43826	19171011	207,90	0,00	5.791.015,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 05/02/2025
	43826	19171029	1.370,25	0,00	5.789.645,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19171030	1.195,00	0,00	5.788.450,35 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
06/02/2025	43826	19169250	0,00	1.800,00	5.790.250,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7607
	43826	19169253	0,00	3.160,00	5.793.410,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4685
	43826	19169268	0,00	491,97	5.793.902,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258332
	43826	19169309	0,00	8.886,00	5.802.788,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 121227
	43826	19169370	0,00	4.543,34	5.807.331,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43698
	43826	19169424	0,00	11.640,68	5.818.972,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 328094
	43826	19169431	0,00	4.554,00	5.823.526,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301649
	43826	19169432	0,00	615,00	5.824.141,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118969
	43826	19169494	0,00	7.542,00	5.831.683,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 315034
	43826	19169498	0,00	5.160,00	5.836.843,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 301615
	43826	19169499	0,00	4.542,80	5.841.386,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20656
	43826	19169502	0,00	108.849,84	5.950.235,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835
	43826	19169537	0,00	4.650,00	5.954.885,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1774
	43826	19169607	0,00	665,00	5.955.550,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103137
	43826	19169638	0,00	1.312,00	5.956.862,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119027

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	43826	19169641	0,00	28.800,00	5.985.662,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957969
	43826	19170477	14.000,00	0,00	5.971.662,98 C PAGAMENTO BORDERÔ I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 06/02/2025
	43826	19170477	2.900,00	0,00	5.968.762,98 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/02/2025
	43826	19170477	3.617,10	0,00	5.965.145,88 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/02/2025
	43826	19170477	1.194,00	0,00	5.963.951,88 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	43826	19171035	10.252,00	0,00	5.953.699,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/02/2025
	43826	19171036	20.139,52	0,00	5.933.560,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	43826	19171037	77.972,00	0,00	5.855.588,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/02/2025
	43826	19171038	1.440,00	0,00	5.854.148,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/02/2025
	43826	19171040	570,00	0,00	5.853.578,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 06/02/2025
	43826	19171041	5.590,99	0,00	5.847.987,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LABORATORIOS B BRAUN SA 06/02/2025
	43826	19171042	16.500,00	0,00	5.831.487,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025
	43826	19171043	24.750,00	0,00	5.806.737,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 06/02/2025
	43826	19171044	357,75	0,00	5.806.379,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 06/02/2025
07/02/2025	43826	19169235	0,00	18.919,84	5.825.299,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120027
	43826	19169259	0,00	4.854,64	5.830.154,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402743
	43826	19169279	0,00	3.927,30	5.834.081,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7218
	43826	19169287	0,00	6.560,00	5.840.641,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91438
	43826	19169306	0,00	39.200,00	5.879.841,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1082
	43826	19169313	0,00	1.858,00	5.881.699,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968255
	43826	19169332	0,00	15.517,76	5.897.217,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43599
	43826	19169344	0,00	581,25	5.897.798,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43725
	43826	19169345	0,00	1.587,60	5.899.386,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106601
	43826	19169365	0,00	3.312,00	5.902.698,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43702
	43826	19169377	0,00	12.830,00	5.915.528,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 106596
	43826	19169403	0,00	1.620,00	5.917.148,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11225
	43826	19169406	0,00	8.733,00	5.925.881,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43560
	43826	19169422	0,00	84.980,01	6.010.861,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19169430	0,00	7.310,00	6.018.171,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966898
	43826	19169435	0,00	46.800,24	6.064.971,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 39267
	43826	19169453	0,00	11.755,20	6.076.726,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 14414
	43826	19169483	0,00	2.671,51	6.079.397,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402860
	43826	19169492	0,00	19.749,20	6.099.147,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43561
	43826	19169493	0,00	6.746,04	6.105.893,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402669
	43826	19169545	0,00	1.500,00	6.107.393,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 43297
	43826	19169563	0,00	425,70	6.107.818,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51381
	43826	19169564	0,00	14.500,00	6.122.318,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467973
	43826	19169573	0,00	3.108,00	6.125.426,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968333
	43826	19169619	0,00	7.320,00	6.132.746,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402861
	43826	19169620	0,00	1.485,00	6.134.231,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2039
	43826	19169685	0,00	219,60	6.134.451,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SOARES LTDA 543441
	43826	19169697	0,00	3.880,00	6.138.331,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43696
	43826	19169698	0,00	2.079,00	6.140.410,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 467974
	43826	19170478	928,85	0,00	6.139.481,66 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 07/02/2025
	43826	19170478	6.750,00	0,00	6.132.731,66 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	7.046,00	0,00	6.125.685,66 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	10.400,00	0,00	6.115.285,66 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	18.457,86	0,00	6.096.827,80 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	26.700,00	0,00	6.070.127,80 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	9.964,00	0,00	6.060.163,80 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	32.355,50	0,00	6.027.808,30 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	675,50	0,00	6.027.132,80 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	66.234,00	0,00	5.960.898,80 C PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	8.700,00	0,00	5.952.198,80 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	1.070,00	0,00	5.951.128,80 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	868,65	0,00	5.950.260,15 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	6.224,00	0,00	5.944.036,15 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	6.204,85	0,00	5.937.831,30 C PAGAMENTO BORDERÔ VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	8.260,00	0,00	5.929.571,30 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	25.490,00	0,00	5.904.081,30 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	39.215,00	0,00	5.864.866,30 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19170478	70.725,00	0,00	5.794.141,30 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	10.076,00	0,00	5.784.065,30 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	11.299,60	0,00	5.772.765,70 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170478	11.232,00	0,00	5.761.533,70 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19170496	90.429,00	0,00	5.671.104,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42489
	43826	19170497	1.157,30	0,00	5.669.947,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2253
	43826	19170498	69.625,00	0,00	5.600.322,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3815
	43826	19170500	73.255,00	0,00	5.527.067,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 115019
	43826	19171045	13.000,00	0,00	5.514.067,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/02/2025
	43826	19171047	5.490,00	0,00	5.508.577,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/02/2025
	43826	19171048	2.057,74	0,00	5.506.519,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171049	11.788,00	0,00	5.494.731,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 07/02/2025
	43826	19171050	2.923,20	0,00	5.491.808,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025
	43826	19171051	6.389,00	0,00	5.485.419,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/02/2025
	43826	19171052	18.283,32	0,00	5.467.136,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171053	21.070,80	0,00	5.446.065,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 07/02/2025
	43826	19171054	9.520,00	0,00	5.436.545,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171055	218,55	0,00	5.436.326,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171056	9.520,00	0,00	5.426.806,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171057	2.395,01	0,00	5.424.411,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171058	1.050,00	0,00	5.423.361,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
	43826	19171059	1.171,50	0,00	5.422.190,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 07/02/2025
	43826	19171060	1.145,00	0,00	5.421.045,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 07/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19171061	15.800,00	0,00	5.405.245,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 07/02/2025
	43826	19171062	780,80	0,00	5.404.464,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171063	4.960,00	0,00	5.399.504,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171064	2.480,00	0,00	5.397.024,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171065	7.782,00	0,00	5.389.242,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171066	26.750,00	0,00	5.362.492,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 07/02/2025
	43826	19171067	95,00	0,00	5.362.397,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171068	95,00	0,00	5.362.302,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171069	35,00	0,00	5.362.267,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 07/02/2025
	43826	19171070	15.229,20	0,00	5.347.038,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/02/2025
	43826	19171071	540,60	0,00	5.346.497,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA DINAMICA LTDA 07/02/2025
	43826	19171072	14.818,50	0,00	5.331.679,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 07/02/2025
	43826	19171073	464,00	0,00	5.331.215,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171074	30.000,00	0,00	5.301.215,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171076	17.820,16	0,00	5.283.395,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171077	158,00	0,00	5.283.237,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 07/02/2025
	43826	19171078	3.329,76	0,00	5.279.907,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE P 07/02/2025
	43826	19171079	2.393,00	0,00	5.277.514,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/02/2025
10/02/2025	43826	19169201	0,00	836,00	5.278.350,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2030
	43826	19169207	0,00	394,50	5.278.744,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 294534
	43826	19169265	0,00	79.900,00	5.358.644,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1966743
	43826	19169266	0,00	3.737,33	5.362.382,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3206
	43826	19169294	0,00	17.579,50	5.379.961,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 3
	43826	19169295	0,00	1.680,00	5.381.641,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30072
	43826	19169333	0,00	6.730,00	5.388.371,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968873
	43826	19169334	0,00	6.500,00	5.394.871,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3215
	43826	19169335	0,00	10.249,00	5.405.120,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119559

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2025	43826	19169336	0,00	14.570,00	5.419.690,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2036
	43826	19169352	0,00	10.690,00	5.430.380,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177835
	43826	19169356	0,00	52,00	5.430.432,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3211
	43826	19169357	0,00	67,00	5.430.499,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2029
	43826	19169408	0,00	3.324,00	5.433.823,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120401
	43826	19169409	0,00	1.032,00	5.434.855,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2034
	43826	19169418	0,00	3.336,89	5.438.192,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120389
	43826	19169442	0,00	90,00	5.438.282,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2031
	43826	19169452	0,00	35.401,58	5.473.684,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119789
	43826	19169459	0,00	637,78	5.474.321,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120441
	43826	19169460	0,00	26.202,00	5.500.523,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7224
	43826	19169532	0,00	2.800,00	5.503.323,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 42358
	43826	19169533	0,00	1.546,90	5.504.870,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15689
	43826	19169542	0,00	307,10	5.505.177,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43787
	43826	19169546	0,00	1.620,00	5.506.797,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8201
	43826	19169579	0,00	27.212,40	5.534.010,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 119920
	43826	19169580	0,00	752,40	5.534.762,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2043
	43826	19169656	0,00	4.100,00	5.538.862,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24947
	43826	19169666	0,00	1.279,20	5.540.141,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2032
	43826	19169669	0,00	52.981,60	5.593.123,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 401679
	43826	19169674	0,00	2.466,75	5.595.590,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3213
	43826	19171529	589,92	0,00	5.595.000,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 10/02/2025
11/02/2025	43826	19169218	0,00	1.019,28	5.596.019,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2033
	43826	19169230	0,00	860,00	5.596.879,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13010
	43826	19169263	0,00	3.657,20	5.600.536,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3224
	43826	19169296	0,00	1.770,00	5.602.306,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3214
	43826	19169297	0,00	1.690,60	5.603.997,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8204
	43826	19169319	0,00	2.193,00	5.606.190,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20704
	43826	19169414	0,00	204,50	5.606.394,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1785
	43826	19169446	0,00	38.517,00	5.644.911,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43945
	43826	19169473	0,00	4.970,00	5.649.881,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3216
	43826	19169476	0,00	8.602,00	5.658.483,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62117
	43826	19169491	0,00	2.721,00	5.661.204,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3170

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	43826	19169508	0,00	16.222,00	5.677.426,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 176056
	43826	19169575	0,00	3.782,00	5.681.208,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15704
	43826	19169613	0,00	522,27	5.681.731,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3225
	43826	19169614	0,00	2.640,00	5.684.371,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3212
	43826	19169617	0,00	670,32	5.685.041,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2042
	43826	19169661	0,00	12.549,60	5.697.591,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43798
	43826	19169682	0,00	21.080,00	5.718.671,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93445
	43826	19169683	0,00	758,10	5.719.429,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3209
	43826	19169691	0,00	76,00	5.719.505,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 103260
	43826	19169696	0,00	893,00	5.720.398,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120599
	43826	19169924	0,00	48.328,05	5.768.726,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3583
	43826	19170200	0,00	336,86	5.769.063,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3582
	43826	19171598	2.132,52	0,00	5.766.930,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 11/02/2025
	43826	19171599	9.937,55	0,00	5.756.992,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2025
	43826	19171600	26.225,00	0,00	5.730.767,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 11/02/2025
	43826	19171604	437,60	0,00	5.730.330,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 11/02/2025
12/02/2025	43826	19169198	0,00	2.450,27	5.732.780,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43912
	43826	19169220	0,00	2.055,38	5.734.836,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121000
	43826	19169223	0,00	7.198,50	5.742.034,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2278
	43826	19169227	0,00	1.389,35	5.743.423,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3169
	43826	19169232	0,00	87,00	5.743.510,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729074
	43826	19169245	0,00	782,70	5.744.293,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3217
	43826	19169289	0,00	5.114,94	5.749.408,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223488
	43826	19169301	0,00	5.874,50	5.755.283,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43900
	43826	19169311	0,00	888,00	5.756.171,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43904
	43826	19169314	0,00	8.250,00	5.764.421,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30288
	43826	19169342	0,00	46.777,01	5.811.198,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 443321
	43826	19169343	0,00	1.635,00	5.812.833,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15617
	43826	19169380	0,00	1.127,40	5.813.960,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 12964
	43826	19169381	0,00	1.460,00	5.815.420,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5579

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2025	43826	19169401	0,00	1.753,70	5.817.174,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7245
	43826	19169441	0,00	16.775,00	5.833.949,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5572
	43826	19169466	0,00	689,70	5.834.638,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2277
	43826	19169475	0,00	9.500,00	5.844.138,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43969
	43826	19169503	0,00	2.077,00	5.846.215,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223300
	43826	19169504	0,00	6.100,00	5.852.315,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5573
	43826	19169523	0,00	6.562,00	5.858.877,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316520
	43826	19169565	0,00	12.090,00	5.870.967,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13026
	43826	19169574	0,00	7.935,00	5.878.902,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1968300
	43826	19169576	0,00	28.350,00	5.907.252,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20711
	43826	19169644	0,00	24.273,21	5.931.526,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261757
	43826	19169645	0,00	6.999,00	5.938.525,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5578
	43826	19170479	2.250,23	0,00	5.936.274,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/02/2025
	43826	19170479	4.950,00	0,00	5.931.324,81 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/02/2025
	43826	19170479	1.928,31	0,00	5.929.396,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/02/2025
	43826	19170479	48.600,00	0,00	5.880.796,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/02/2025
	43826	19170479	12.375,00	0,00	5.868.421,50 C	PAGAMENTO BORDERÔ EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT 12/02/2025
	43826	19170479	25.202,50	0,00	5.843.219,00 C	PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 12/02/2025
	43826	19171605	8.366,00	0,00	5.834.853,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/02/2025
	43826	19171606	16.150,00	0,00	5.818.703,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMARAL E VILELA LTDA 12/02/2025
	43826	19171607	2.115,00	0,00	5.816.588,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 12/02/2025
	43826	19171608	210,00	0,00	5.816.378,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 12/02/2025
	43826	19171609	867,00	0,00	5.815.511,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025
	43826	19171611	1.728,00	0,00	5.813.783,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025
	43826	19171615	178,56	0,00	5.813.604,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 12/02/2025
13/02/2025	43826	19169210	0,00	54.625,60	5.868.230,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 121606
	43826	19169224	0,00	2.431,75	5.870.661,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316748
	43826	19169329	0,00	1.520,00	5.872.181,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 223590
13/02/2025	43826	19169330	0,00	2.030,00	5.874.211,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2055
	43826	19169331	0,00	6.468,00	5.880.679,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3229
	43826	19169396	0,00	2.250,80	5.882.930,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223301
	43826	19169455	0,00	74.678,00	5.957.608,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117577
	43826	19169456	0,00	1.118,00	5.958.726,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3223
	43826	19169457	0,00	8.232,00	5.966.958,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3227
	43826	19169509	0,00	1.860,00	5.968.818,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302225
	43826	19169520	0,00	7.852,00	5.976.670,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3219
	43826	19169521	0,00	10.380,00	5.987.050,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2053
	43826	19169543	0,00	614,00	5.987.664,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43944
	43826	19169578	0,00	172.757,78	6.160.422,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 120805
	43826	19169590	0,00	234,00	6.160.656,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30143
	43826	19169591	0,00	1.111,37	6.161.767,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 775793
	43826	19169615	0,00	862,00	6.162.629,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3222
	43826	19169648	0,00	247,50	6.162.877,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302294
	43826	19170480	8.027,00	0,00	6.154.850,24 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/02/2025
	43826	19170480	12.210,00	0,00	6.142.640,24 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13/02/2025
	43826	19170480	446,10	0,00	6.142.194,14 C PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/02/2025
	43826	19170480	690,00	0,00	6.141.504,14 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19170896	202.000,00	0,00	5.939.504,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 16576
	43826	19171616	7.476,00	0,00	5.932.028,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171617	839,40	0,00	5.931.188,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171618	3.300,00	0,00	5.927.888,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171619	4.737,50	0,00	5.923.151,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/02/2025
	43826	19171620	246,01	0,00	5.922.905,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171621	1.098,00	0,00	5.921.807,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171622	17.850,00	0,00	5.903.957,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COEX PRODUTOS PARA SAUDE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 13/02/2025
13/02/2025	43826	19171623	545,00	0,00	5.903.412,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171624	6.500,00	0,00	5.896.912,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/02/2025
	43826	19171625	3.200,00	0,00	5.893.712,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 13/02/2025
	43826	19171626	528,00	0,00	5.893.184,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13/02/2025
	43826	19171627	24.072,00	0,00	5.869.112,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13/02/2025
	43826	19171628	6.960,00	0,00	5.862.152,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 13/02/2025
14/02/2025	43826	19169213	0,00	316,80	5.862.469,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11241
	43826	19169214	0,00	122,50	5.862.591,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729075
	43826	19169216	0,00	4.728,00	5.867.319,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1128
	43826	19169219	0,00	16.650,00	5.883.969,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9678
	43826	19169280	0,00	26.000,00	5.909.969,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1127
	43826	19169283	0,00	8.685,16	5.918.654,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403110
	43826	19169338	0,00	1.017,20	5.919.671,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2049
	43826	19169339	0,00	2.594,21	5.922.266,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25918
	43826	19169340	0,00	2.595,00	5.924.861,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44070
	43826	19169363	0,00	69.426,00	5.994.287,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 33755
	43826	19169397	0,00	5.871,60	6.000.158,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302314
	43826	19169402	0,00	8.610,20	6.008.768,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 4
	43826	19169458	0,00	12.150,50	6.020.919,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177923
	43826	19169461	0,00	2.840,00	6.023.759,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 13068
	43826	19169463	0,00	3.799,80	6.027.559,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2051
	43826	19169464	0,00	5.900,00	6.033.459,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2054
	43826	19169465	0,00	18.409,00	6.051.868,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44159
	43826	19169524	0,00	65.688,00	6.117.556,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91842
	43826	19169525	0,00	18.223,29	6.135.779,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 316949
	43826	19169526	0,00	24.335,40	6.160.114,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177940
	43826	19169527	0,00	23.943,30	6.184.058,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969953
	43826	19169528	0,00	846,00	6.184.904,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2281
	43826	19169593	0,00	2.478,00	6.187.382,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121560

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19169594	0,00	2.800,00	6.190.182,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44125
	43826	19169595	0,00	79,89	6.190.262,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7757
	43826	19169596	0,00	3.046,40	6.193.308,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690361
	43826	19169597	0,00	1.441,62	6.194.750,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 690382
	43826	19169598	0,00	11.291,85	6.206.041,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403153
	43826	19169601	0,00	830,00	6.206.871,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18173
	43826	19169659	0,00	7.140,36	6.214.012,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43978
	43826	19169660	0,00	990,00	6.215.002,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121186
	43826	19169662	0,00	8.664,52	6.223.666,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1969882
	43826	19169663	0,00	13.790,00	6.237.456,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1118
	43826	19169664	0,00	2.412,50	6.239.869,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 6
	43826	19169665	0,00	14.220,00	6.254.089,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43979
	43826	19170481	2.680,00	0,00	6.251.409,33 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025
	43826	19170481	3.620,00	0,00	6.247.789,33 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14/02/2025
	43826	19170481	5.825,40	0,00	6.241.963,93 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 14/02/2025
	43826	19170481	784,38	0,00	6.241.179,55 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 14/02/2025
	43826	19170481	4.290,90	0,00	6.236.888,65 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/02/2025
	43826	19170481	33.830,00	0,00	6.203.058,65 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2025
	43826	19170481	7.476,00	0,00	6.195.582,65 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/02/2025
	43826	19170481	1.780,00	0,00	6.193.802,65 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14/02/2025
	43826	19170897	3.600,00	0,00	6.190.202,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1813166
	43826	19170898	10.491,00	0,00	6.179.711,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17887
	43826	19170899	473,00	0,00	6.179.238,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51172
	43826	19170900	728,82	0,00	6.178.509,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 51171
	43826	19170901	117.687,50	0,00	6.060.822,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1905
	43826	19170902	893,75	0,00	6.059.928,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1906
	43826	19170903	210,20	0,00	6.059.718,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29887
	43826	19170904	60.525,00	0,00	5.999.193,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1904

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170905	128.447,50	0,00	5.870.745,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1903
	43826	19170907	800,00	0,00	5.869.945,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 90584
	43826	19170908	1.276,80	0,00	5.868.669,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1907
	43826	19170909	9.757,14	0,00	5.858.911,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17893
	43826	19170910	1.483,20	0,00	5.857.428,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42688
17/02/2025	43826	19169217	0,00	5.056,80	5.862.485,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2050
	43826	19169221	0,00	101,50	5.862.587,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729868
	43826	19169229	0,00	15.673,26	5.878.260,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121557
	43826	19169246	0,00	196,00	5.878.456,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3239
	43826	19169270	0,00	6.541,08	5.884.997,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3230
	43826	19169285	0,00	185,60	5.885.182,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3246
	43826	19169286	0,00	33.810,00	5.918.992,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690652
	43826	19169293	0,00	1.690,00	5.920.682,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 7
	43826	19169307	0,00	848,00	5.921.530,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91811
	43826	19169324	0,00	7.702,24	5.929.233,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43977
	43826	19169347	0,00	4.700,00	5.933.933,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3241
	43826	19169348	0,00	1.296,00	5.935.229,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2058
	43826	19169366	0,00	136.827,00	6.072.056,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43971
	43826	19169407	0,00	11.220,00	6.083.276,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607060
	43826	19169470	0,00	5.029,00	6.088.305,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2072
	43826	19169495	0,00	10.370,00	6.098.675,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107039
	43826	19169507	0,00	26.700,00	6.125.375,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 24999
	43826	19169529	0,00	9.907,20	6.135.282,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2048
	43826	19169536	0,00	5.617,60	6.140.900,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 978
	43826	19169552	0,00	4.714,63	6.145.614,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121162
	43826	19169566	0,00	6.845,00	6.152.459,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 9
	43826	19169599	0,00	715,00	6.153.174,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2041
	43826	19169600	0,00	4.200,56	6.157.375,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3247
	43826	19169602	0,00	10.400,00	6.167.775,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 959136
	43826	19169603	0,00	340,00	6.168.115,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1738

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19169667	0,00	8.624,88	6.176.740,09C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183584
	43826	19169668	0,00	920,00	6.177.660,09C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 729867
	43826	19169672	0,00	6.331,80	6.183.991,89C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2071
	43826	19169673	0,00	95,50	6.184.087,39C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2068
	43826	19169699	0,00	243,00	6.184.330,39C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1794
	43826	19170482	43.365,00	0,00	6.140.965,39C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	34.650,00	0,00	6.106.315,39C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	111.375,00	0,00	5.994.940,39C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	6.012,00	0,00	5.988.928,39C PAGAMENTO BORDERÔ INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	38.000,00	0,00	5.950.928,39C PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	34.000,00	0,00	5.916.928,39C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	1.860,68	0,00	5.915.067,71C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	3.720,72	0,00	5.911.346,99C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	13.187,50	0,00	5.898.159,49C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	2.559,44	0,00	5.895.600,05C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	18.750,60	0,00	5.876.849,45C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	590,00	0,00	5.876.259,45C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	2.730,50	0,00	5.873.528,95C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19170482	1.326,50	0,00	5.872.202,45C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171629	3.444,35	0,00	5.868.758,10C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025
	43826	19171631	478,25	0,00	5.868.279,85C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025
	43826	19171632	37.864,32	0,00	5.830.415,53C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19171633	469,56	0,00	5.829.945,97C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171634	113,04	0,00	5.829.832,93C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171635	1.885,00	0,00	5.827.947,93C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19171636	5.260,00	0,00	5.822.687,93C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171637	1.219,50	0,00	5.821.468,43C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171638	996,00	0,00	5.820.472,43C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19171639	9.804,00	0,00	5.810.668,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171640	995,00	0,00	5.809.673,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171641	120,00	0,00	5.809.553,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171642	9.829,40	0,00	5.799.724,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171643	6.460,00	0,00	5.793.264,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171644	1.386,00	0,00	5.791.878,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171645	1.522,50	0,00	5.790.355,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 17/02/2025
	43826	19171646	7.350,00	0,00	5.783.005,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/02/2025
	43826	19171647	2.330,08	0,00	5.780.675,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171648	26.250,00	0,00	5.754.425,45 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171649	675,55	0,00	5.753.749,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171650	11.223,00	0,00	5.742.526,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171651	169,44	0,00	5.742.357,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171652	3.893,05	0,00	5.738.464,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171653	44.452,00	0,00	5.694.012,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171654	3.300,00	0,00	5.690.712,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171655	10.380,00	0,00	5.680.332,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171656	310,80	0,00	5.680.021,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171657	108,00	0,00	5.679.913,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171658	2.180,00	0,00	5.677.733,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171659	3.800,00	0,00	5.673.933,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171660	186,00	0,00	5.673.747,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 17/02/2025
	43826	19171661	1.620,60	0,00	5.672.127,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171662	79,99	0,00	5.672.047,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171663	1.257,80	0,00	5.670.789,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171664	239,67	0,00	5.670.549,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 17/02/2025
	43826	19171665	390,00	0,00	5.670.159,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					17/02/2025
17/02/2025	43826	19171666	1.719,92	0,00	5.668.439,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171667	179,60	0,00	5.668.260,03 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 17/02/2025
	43826	19171668	1.187,28	0,00	5.667.072,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171669	31.864,50	0,00	5.635.208,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/02/2025
	43826	19171670	700,00	0,00	5.634.508,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 17/02/2025
	43826	19171671	33.461,75	0,00	5.601.046,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17/02/2025
	43826	19171672	3.404,00	0,00	5.597.642,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 17/02/2025
18/02/2025	43826	19169231	0,00	5.280,00	5.602.922,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 10
	43826	19169237	0,00	8.800,00	5.611.722,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121912
	43826	19169238	0,00	4.228,00	5.615.950,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3240
	43826	19169239	0,00	7,92	5.615.958,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2066
	43826	19169257	0,00	6.100,00	5.622.058,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44308
	43826	19169258	0,00	22.080,00	5.644.138,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3154
	43826	19169284	0,00	14.451,00	5.658.589,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18170
	43826	19169298	0,00	5.032,02	5.663.621,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 28905
	43826	19169379	0,00	50.077,94	5.713.699,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44300
	43826	19169417	0,00	193,68	5.713.893,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403118
	43826	19169487	0,00	4.514,00	5.718.407,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 8
	43826	19169488	0,00	13.910,00	5.732.317,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3237
	43826	19169530	0,00	13.429,50	5.745.746,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 177989
	43826	19169627	0,00	755,60	5.746.502,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3176
	43826	19169628	0,00	7.556,00	5.754.058,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3236
	43826	19169643	0,00	504,30	5.754.562,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 104586
	43826	19169684	0,00	108.612,28	5.863.174,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690943
	43826	19169690	0,00	1.536,00	5.864.710,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 91992
	43826	19170483	2.724,70	0,00	5.861.986,04 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	43826	19170483	18.271,25	0,00	5.843.714,79 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	43826	19170483	2.846,75	0,00	5.840.868,04 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	43826	19170483	1.764,00	0,00	5.839.104,04 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43826	19170483	1.022,20	0,00	5.838.081,84 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	43826	19170483	1.881,60	0,00	5.836.200,24 C PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	43826	19170483	2.430,00	0,00	5.833.770,24 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/02/2025
	43826	19171673	422,40	0,00	5.833.347,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	43826	19171674	10.990,00	0,00	5.822.357,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	43826	19171675	1.225,50	0,00	5.821.132,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PERFIL HOSPITALAR LTDA 18/02/2025
	43826	19171676	88.915,40	0,00	5.732.216,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/02/2025
	43826	19171677	9.000,00	0,00	5.723.216,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 18/02/2025
	43826	19171678	46.800,24	0,00	5.676.416,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 18/02/2025
	43826	19171679	1.440,00	0,00	5.674.976,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 18/02/2025
19/02/2025	43826	19169199	0,00	309,00	5.675.285,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7861
	43826	19169202	0,00	1.904,00	5.677.189,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142023
	43826	19169269	0,00	24.900,00	5.702.089,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3250
	43826	19169281	0,00	1.063,12	5.703.152,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 25992
	43826	19169291	0,00	297,00	5.703.449,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2027
	43826	19169323	0,00	25.872,00	5.729.321,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317670
	43826	19169351	0,00	1.489,40	5.730.811,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317671
	43826	19169411	0,00	3.516,66	5.734.327,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121712
	43826	19169412	0,00	24.030,00	5.758.357,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25071
	43826	19169415	0,00	50.332,52	5.808.690,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 690941
	43826	19169421	0,00	17.909,50	5.826.599,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26
	43826	19169443	0,00	1.525,50	5.828.125,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92072
	43826	19169447	0,00	12.400,00	5.840.525,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142039
	43826	19169449	0,00	337,00	5.840.862,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3210
	43826	19169467	0,00	1.011,00	5.841.873,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3231
	43826	19169468	0,00	3.080,93	5.844.954,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 121965
	43826	19169472	0,00	37,56	5.844.991,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 26020
	43826	19169484	0,00	29.400,00	5.874.391,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 402345
	43826	19169505	0,00	15.984,63	5.890.376,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122277
	43826	19169534	0,00	674,00	5.891.050,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3238

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19169535	0,00	670,32	5.891.720,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2069
	43826	19169539	0,00	100.000,00	5.991.720,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44262
	43826	19169610	0,00	1.261,80	5.992.982,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317690
	43826	19169616	0,00	468,00	5.993.450,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15778
	43826	19169621	0,00	14.408,20	6.007.858,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262026
	43826	19169646	0,00	486,00	6.008.344,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16979
	43826	19169671	0,00	5.040,00	6.013.384,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 607528
	43826	19169675	0,00	70.272,44	6.083.657,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1972659
	43826	19169676	0,00	1.494,15	6.085.151,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44363
	43826	19169678	0,00	3.995,00	6.089.146,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44242
	43826	19169679	0,00	2.582,40	6.091.728,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8313
	43826	19169686	0,00	2.846,50	6.094.575,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1493
	43826	19170484	6.616,70	0,00	6.087.958,63 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/02/2025
	43826	19170484	16.650,00	0,00	6.071.308,63 C PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 19/02/2025
	43826	19170484	6.715,00	0,00	6.064.593,63 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19/02/2025
	43826	19170484	3.194,21	0,00	6.061.399,42 C PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 19/02/2025
	43826	19170484	920,00	0,00	6.060.479,42 C PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/02/2025
	43826	19170484	63.577,92	0,00	5.996.901,50 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS S.A. 19/02/2025
	43826	19170484	12.285,00	0,00	5.984.616,50 C PAGAMENTO BORDERÔ ECO DIAGNOSTICA LTDA 19/02/2025
	43826	19170484	26.632,50	0,00	5.957.984,00 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 19/02/2025
	43826	19170484	11.304,00	0,00	5.946.680,00 C PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2025
	43826	19170919	6.123,00	0,00	5.940.557,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DF MEDICAL LTDA 3930
	43826	19171680	4.550,00	0,00	5.936.007,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19/02/2025
	43826	19171681	53.850,00	0,00	5.882.157,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 19/02/2025
	43826	19171682	520,80	0,00	5.881.636,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025
	43826	19171683	432,10	0,00	5.881.204,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 19/02/2025
	43826	19171684	1.428,00	0,00	5.879.776,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025
	43826	19171685	6.676,92	0,00	5.873.099,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 19/02/2025
19/02/2025	43826	19171686	5.301,00	0,00	5.867.798,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 19/02/2025
	43826	19171687	650,00	0,00	5.867.148,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025
	43826	19171688	5.606,25	0,00	5.861.541,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 19/02/2025
	43826	19171689	11.000,00	0,00	5.850.541,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/02/2025
	43826	19171690	1.428,00	0,00	5.849.113,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19/02/2025
20/02/2025	43826	19169211	0,00	568,80	5.849.682,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2078
	43826	19169212	0,00	7.952,00	5.857.634,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1149
	43826	19169222	0,00	3.377,09	5.861.011,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122446
	43826	19169288	0,00	10.010,00	5.871.021,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2063
	43826	19169362	0,00	5.500,00	5.876.521,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 107318
	43826	19169384	0,00	28.800,00	5.905.321,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 957970
	43826	19169399	0,00	4.715,00	5.910.036,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 25047
	43826	19169404	0,00	2.400,00	5.912.436,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3181
	43826	19169405	0,00	2.750,00	5.915.186,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2067
	43826	19169469	0,00	192,50	5.915.379,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142024
	43826	19169474	0,00	7.785,59	5.923.164,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122493
	43826	19169531	0,00	6.184,26	5.929.349,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 778764
	43826	19169541	0,00	1.190,77	5.930.539,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 33972
	43826	19169577	0,00	1.014,00	5.931.553,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32900
	43826	19169592	0,00	8.336,30	5.939.890,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2079
	43826	19169605	0,00	3.564,00	5.943.454,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 223969
	43826	19169611	0,00	2.666,66	5.946.120,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2065
	43826	19169612	0,00	4.838,00	5.950.958,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2077
	43826	19169680	0,00	5.475,00	5.956.433,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2064
	43826	19169681	0,00	3.900,00	5.960.333,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 142019
	43826	19170485	7.335,16	0,00	5.952.998,74 C PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 20/02/2025
	43826	19170485	11.640,68	0,00	5.941.358,06 C PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	9.040,00	0,00	5.932.318,06 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	8.180,00	0,00	5.924.138,06 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	1.009,60	0,00	5.923.128,46 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	13.600,00	0,00	5.909.528,46 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	43826	19170485	2.300,00	0,00	5.907.228,46C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	4.550,00	0,00	5.902.678,46C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	4.568,20	0,00	5.898.110,26C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	6.494,70	0,00	5.891.615,56C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19170485	2.644,50	0,00	5.888.971,06C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20/02/2025
	43826	19170921	708,00	0,00	5.888.263,06C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2258
	43826	19171691	55.035,00	0,00	5.833.228,06C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 20/02/2025
	43826	19171692	6.735,67	0,00	5.826.492,39C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20/02/2025
	43826	19171693	1.236,80	0,00	5.825.255,59C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 20/02/2025
	43826	19171700	10.917,40	0,00	5.814.338,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19171701	2.204,00	0,00	5.812.134,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19171702	220,00	0,00	5.811.914,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20/02/2025
	43826	19171704	1.133,40	0,00	5.810.780,79C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 20/02/2025
21/02/2025	43826	19169215	0,00	18.137,30	5.828.918,09C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 14
	43826	19169225	0,00	285,00	5.829.203,09C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1805
	43826	19169226	0,00	2.061,00	5.831.264,09C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302560
	43826	19169247	0,00	26.587,50	5.857.851,59C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973514
	43826	19169264	0,00	680,00	5.858.531,59C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20831
	43826	19169272	0,00	5.134,00	5.863.665,59C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3256
	43826	19169273	0,00	1.296,00	5.864.961,59C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3257
	43826	19169282	0,00	6.693,00	5.871.654,59C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7325
	43826	19169290	0,00	332,10	5.871.986,69C REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 11252
	43826	19169337	0,00	6.336,00	5.878.322,69C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3255
	43826	19169346	0,00	150,00	5.878.472,69C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1806
	43826	19169349	0,00	4.463,60	5.882.936,29C REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959789
	43826	19169389	0,00	3.840,00	5.886.776,29C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92189
	43826	19169398	0,00	1.666,08	5.888.442,37C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1022
	43826	19169400	0,00	17.700,00	5.906.142,37C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 13
	43826	19169410	0,00	2.541,00	5.908.683,37C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224056

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19169450	0,00	1.716,00	5.910.399,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 317255
	43826	19169462	0,00	10.614,00	5.921.013,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 15
	43826	19169477	0,00	1.785,00	5.922.798,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3249
	43826	19169486	0,00	860,00	5.923.658,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 259207
	43826	19169522	0,00	7.405,20	5.931.063,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 12
	43826	19169538	0,00	13.109,46	5.944.173,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403482
	43826	19169567	0,00	1.733,76	5.945.906,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2084
	43826	19169584	0,00	32.326,00	5.978.232,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 183913
	43826	19169585	0,00	24.433,50	6.002.666,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3259
	43826	19169604	0,00	11.136,00	6.013.802,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52398
	43826	19169606	0,00	1.511,00	6.015.313,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44444
	43826	19169609	0,00	12.151,27	6.027.464,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44455
	43826	19169670	0,00	3.600,00	6.031.064,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA 220
	43826	19170486	18.400,00	0,00	6.012.664,56 C PAGAMENTO BORDERÔ BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19170486	18.457,84	0,00	5.994.206,72 C PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19170486	3.803,15	0,00	5.990.403,57 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19170486	3.990,60	0,00	5.986.412,97 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19170486	2.961,00	0,00	5.983.451,97 C PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA ALSTYN LTDA 21/02/2025
	43826	19170923	46.777,01	0,00	5.936.674,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEdia LTDA 443321
	43826	19170926	270.000,00	0,00	5.666.674,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP 3706
	43826	19171710	8.684,00	0,00	5.657.990,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171711	1.011,00	0,00	5.656.979,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171712	2.650,90	0,00	5.654.329,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171713	1.050,00	0,00	5.653.279,06 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171714	4.240,80	0,00	5.649.038,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025
	43826	19171715	7.458,00	0,00	5.641.580,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 21/02/2025
	43826	19171716	1.170,00	0,00	5.640.410,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21/02/2025
	43826	19171717	2.000,00	0,00	5.638.410,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19171718	12.983,75	0,00	5.625.426,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 21/02/2025
	43826	19171719	6.400,00	0,00	5.619.026,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 21/02/2025
	43826	19171720	4.796,70	0,00	5.614.229,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 21/02/2025
	43826	19171721	327,60	0,00	5.613.902,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19171722	6.096,00	0,00	5.607.806,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/02/2025
	43826	19171723	3.472,00	0,00	5.604.334,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
	43826	19171724	890,00	0,00	5.603.444,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171725	5.830,00	0,00	5.597.614,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171726	1.137,60	0,00	5.596.476,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171727	274,20	0,00	5.596.202,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171728	4.400,00	0,00	5.591.802,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171729	81.900,00	0,00	5.509.902,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171730	1.696,00	0,00	5.508.206,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171731	505,50	0,00	5.507.700,91 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171732	3.812,25	0,00	5.503.888,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171733	441,49	0,00	5.503.447,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 21/02/2025
	43826	19171734	816,00	0,00	5.502.631,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/02/2025
24/02/2025	43826	19169205	0,00	26.350,00	5.528.981,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93893
	43826	19169206	0,00	8.279,44	5.537.260,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403354
	43826	19169240	0,00	5.419,88	5.542.680,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224126
	43826	19169241	0,00	1.044,00	5.543.724,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 92184
	43826	19169248	0,00	4.388,80	5.548.113,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430338
	43826	19169275	0,00	9.989,20	5.558.102,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224072
	43826	19169303	0,00	11.145,60	5.569.248,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 430347

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2025	43826	19169327	0,00	2.180,00	5.571.428,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122828
	43826	19169355	0,00	26.854,00	5.598.282,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20830
	43826	19169358	0,00	1.694,55	5.599.976,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 780441
	43826	19169360	0,00	3.129,95	5.603.106,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262246
	43826	19169361	0,00	7.485,12	5.610.591,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44352
	43826	19169368	0,00	1.359,30	5.611.951,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3228
	43826	19169395	0,00	1.490,00	5.613.441,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302698
	43826	19169419	0,00	10.400,00	5.623.841,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 959299
	43826	19169420	0,00	149.356,80	5.773.197,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 117768
	43826	19169423	0,00	2.350,00	5.775.547,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44342
	43826	19169451	0,00	13.913,90	5.789.461,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA 108
	43826	19169481	0,00	490,00	5.789.951,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731353
	43826	19169482	0,00	3.000,00	5.792.951,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2284
	43826	19169513	0,00	1.673,75	5.794.625,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2114
	43826	19169514	0,00	18.990,10	5.813.615,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122829
	43826	19169515	0,00	13.200,00	5.826.815,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122839
	43826	19169518	0,00	691,20	5.827.506,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302429
	43826	19169519	0,00	4.297,80	5.831.804,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 610931
	43826	19169547	0,00	57.456,00	5.889.260,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DF MEDICAL LTDA 4447
	43826	19169548	0,00	5.780,00	5.895.040,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3221
	43826	19169549	0,00	368.895,00	6.263.935,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973881
	43826	19169550	0,00	815,35	6.264.750,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262351
	43826	19169554	0,00	275,00	6.265.025,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 18
	43826	19169555	0,00	3.139,92	6.268.165,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1002
	43826	19169556	0,00	6.356,00	6.274.521,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3258
	43826	19169583	0,00	1.753,92	6.276.275,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2088
	43826	19169588	0,00	4.989,60	6.281.265,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302743
	43826	19169623	0,00	959,17	6.282.224,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1973546
	43826	19169626	0,00	51.558,00	6.333.782,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44454
	43826	19169655	0,00	5.942,54	6.339.725,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 122794
	43826	19169687	0,00	4.164,30	6.343.889,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2283
	43826	19169688	0,00	20.696,00	6.364.585,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62282

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19169689	0,00	6.655,00	6.371.240,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318114
	43826	19169692	0,00	106,13	6.371.346,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3253
	43826	19170487	449,12	0,00	6.370.897,37 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	201,00	0,00	6.370.696,37 C PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/02/2025
	43826	19170487	851,20	0,00	6.369.845,17 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	6.412,00	0,00	6.363.433,17 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	790,62	0,00	6.362.642,55 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	917,00	0,00	6.361.725,55 C PAGAMENTO BORDERÔ NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	1.126,36	0,00	6.360.599,19 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	5.012,85	0,00	6.355.586,34 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	104,50	0,00	6.355.481,84 C PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	2.744,00	0,00	6.352.737,84 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	9.477,00	0,00	6.343.260,84 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24/02/2025
	43826	19170487	292,24	0,00	6.342.968,60 C PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19170929	11.755,20	0,00	6.331.213,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST DORMED HOSPITALAR LTDA 14414
	43826	19171735	564,00	0,00	6.330.649,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171736	123,16	0,00	6.330.526,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171737	2.867,20	0,00	6.327.659,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171738	7.200,00	0,00	6.320.459,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 24/02/2025
	43826	19171739	2.030,00	0,00	6.318.429,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	43826	19171740	240,00	0,00	6.318.189,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 24/02/2025
	43826	19171741	601,23	0,00	6.317.587,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171742	205,40	0,00	6.317.382,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171743	5.988,24	0,00	6.311.394,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171744	14.940,00	0,00	6.296.454,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025
	43826	19171745	59.400,00	0,00	6.237.054,17 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025
	43826	19171746	73,40	0,00	6.236.980,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 24/02/2025
	43826	19171747	5.409,30	0,00	6.231.571,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMERICA COMERCIAL E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS 24/02/2025
24/02/2025	43826	19171748	92,60	0,00	6.231.478,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/02/2025
	43826	19171749	535,50	0,00	6.230.943,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/02/2025
	43826	19171751	837,85	0,00	6.230.105,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 24/02/2025
	43826	19171752	1.391,60	0,00	6.228.713,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 24/02/2025
	43826	19171753	2.288,00	0,00	6.226.425,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025
	43826	19171754	1.635,00	0,00	6.224.790,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 24/02/2025
	43826	19171755	480,00	0,00	6.224.310,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171756	2.827,00	0,00	6.221.483,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171757	12.800,00	0,00	6.208.683,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171758	3.000,00	0,00	6.205.683,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171759	10.380,00	0,00	6.195.303,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171760	1.200,00	0,00	6.194.103,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171761	3.117,50	0,00	6.190.986,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171762	4.900,00	0,00	6.186.086,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
	43826	19171763	2.827,00	0,00	6.183.259,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 24/02/2025
25/02/2025	43826	19169244	0,00	3.256,00	6.186.515,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123451
	43826	19169260	0,00	29.615,24	6.216.130,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 297338
	43826	19169262	0,00	3.783,00	6.219.913,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44599
	43826	19169305	0,00	5.700,00	6.225.613,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18245
	43826	19169312	0,00	208,50	6.225.822,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302680
	43826	19169378	0,00	37.500,00	6.263.322,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450
	43826	19169429	0,00	717,50	6.264.039,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 32953
	43826	19169625	0,00	83,10	6.264.122,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44601
	43826	19169642	0,00	2.343,25	6.266.466,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2119
	43826	19170931	108.849,84	0,00	6.157.616,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 62835
	43826	19170932	84.980,01	0,00	6.072.636,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST CPAPS IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 36198
	43826	19171766	22.080,00	0,00	6.050.556,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 25/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19171768	504,30	0,00	6.050.051,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 25/02/2025
	43826	19171769	665,00	0,00	6.049.386,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 25/02/2025
26/02/2025	43826	19169200	0,00	20.440,00	6.069.826,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5628
	43826	19169261	0,00	6.844,74	6.076.671,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44644
	43826	19169304	0,00	1.390,00	6.078.061,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9732
	43826	19169315	0,00	810,90	6.078.872,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3262
	43826	19169316	0,00	20.130,00	6.099.002,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 107537
	43826	19169317	0,00	3.500,35	6.102.502,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 123701
	43826	19169321	0,00	102,40	6.102.605,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 258922
	43826	19169322	0,00	1.483,90	6.104.089,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA COMERCIAL E SERVICOS 3186
	43826	19169382	0,00	645,60	6.104.734,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 403512
	43826	19169425	0,00	11.920,00	6.116.654,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 287961
	43826	19169426	0,00	449,00	6.117.103,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3245
	43826	19169427	0,00	3.301,50	6.120.405,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3261
	43826	19169444	0,00	1.050,00	6.121.455,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 302690
	43826	19169445	0,00	460,00	6.121.915,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30278
	43826	19169489	0,00	569,70	6.122.484,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 9832
	43826	19169490	0,00	1.876,80	6.124.361,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 11
	43826	19169506	0,00	10.200,00	6.134.561,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44667
	43826	19169558	0,00	74.632,00	6.209.193,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44686
	43826	19169559	0,00	10.355,00	6.219.548,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1309
	43826	19169647	0,00	15.812,05	6.235.360,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318122
	43826	19169649	0,00	1.269,91	6.236.630,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2091
	43826	19169650	0,00	5.072,09	6.241.702,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2092
	43826	19169651	0,00	55,68	6.241.758,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3251
	43826	19169694	0,00	299.292,00	6.541.050,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP 16873
	43826	19169695	0,00	770,00	6.541.820,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1808
	43826	19170489	460,00	0,00	6.541.360,48 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/02/2025
	43826	19170489	634,90	0,00	6.540.725,58 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2025
	43826	19170489	2.160,00	0,00	6.538.565,58 C PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26/02/2025
	43826	19170489	6.992,00	0,00	6.531.573,58 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26/02/2025
	43826	19170489	4.563,00	0,00	6.527.010,58 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43826	19171770	510,00	0,00	6.526.500,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/02/2025
	43826	19171771	1.740,00	0,00	6.524.760,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 26/02/2025
	43826	19171772	20.250,00	0,00	6.504.510,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 26/02/2025
	43826	19171773	6.860,00	0,00	6.497.650,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 26/02/2025
	43826	19171774	374,00	0,00	6.497.276,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA 26/02/2025
	43826	19171776	27.000,00	0,00	6.470.276,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/02/2025
	43826	19171777	4.208,40	0,00	6.466.068,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 26/02/2025
27/02/2025	43826	19169308	0,00	2.549,00	6.468.617,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 124049
	43826	19169318	0,00	598,00	6.469.215,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 731472
	43826	19169386	0,00	3.600,00	6.472.815,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 402226
	43826	19169485	0,00	3.736,00	6.476.551,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 224566
	43826	19169544	0,00	145.744,50	6.622.295,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8448
	43826	19169561	0,00	989,45	6.623.285,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5642
	43826	19169581	0,00	895,80	6.624.180,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3225
	43826	19169618	0,00	81.700,00	6.705.880,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8453
	43826	19169622	0,00	14.942,64	6.720.823,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 122349
	43826	19170490	143.050,32	0,00	6.577.773,25 C PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 27/02/2025
	43826	19170490	181,50	0,00	6.577.591,75 C PAGAMENTO BORDERÔ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27/02/2025
	43826	19170490	8.554,72	0,00	6.569.037,03 C PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 27/02/2025
	43826	19170490	6.626,05	0,00	6.562.410,98 C PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/02/2025
	43826	19170490	10.683,00	0,00	6.551.727,98 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19170490	40.795,00	0,00	6.510.932,98 C PAGAMENTO BORDERÔ IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19170490	93.280,48	0,00	6.417.652,50 C PAGAMENTO BORDERÔ MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19170937	37.500,00	0,00	6.380.152,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA 8450
	43826	19171778	610,00	0,00	6.379.542,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 27/02/2025
	43826	19171779	170,00	0,00	6.379.372,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171780	8.800,00	0,00	6.370.572,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 27/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19171781	1.525,00	0,00	6.369.047,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19171782	2.490,00	0,00	6.366.557,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
	43826	19171784	3.090,00	0,00	6.363.467,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/02/2025
	43826	19171785	382,00	0,00	6.363.085,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171786	185,80	0,00	6.362.899,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171787	118,50	0,00	6.362.781,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171788	2.604,00	0,00	6.360.177,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171789	7.290,00	0,00	6.352.887,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171790	11.925,00	0,00	6.340.962,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171791	2.450,00	0,00	6.338.512,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171792	39.860,10	0,00	6.298.652,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 27/02/2025
	43826	19171793	1.296,00	0,00	6.297.356,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 27/02/2025
	43826	19171794	6.808,00	0,00	6.290.548,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171795	10.634,00	0,00	6.279.914,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171796	2.200,00	0,00	6.277.714,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/02/2025
	43826	19171797	1.132,25	0,00	6.276.581,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/02/2025
28/02/2025	43728	19116037	555,00	0,00	6.276.026,85 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2025 DOC.40337
	43826	19169203	0,00	20.900,00	6.296.926,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3264
	43826	19169204	0,00	39.480,00	6.336.406,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 31604
	43826	19169208	0,00	10.380,00	6.346.786,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2109
	43826	19169209	0,00	420,00	6.347.206,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15865
	43826	19169242	0,00	10.500,00	6.357.706,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 20
	43826	19169243	0,00	3.195,00	6.360.901,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3271
	43826	19169271	0,00	870,00	6.361.771,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 2114
	43826	19169274	0,00	8.280,00	6.370.051,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3280
	43826	19169277	0,00	464,00	6.370.515,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7921
	43826	19169278	0,00	2.208,00	6.372.723,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 294764
	43826	19169325	0,00	10.540,00	6.383.263,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94249

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19169326	0,00	6.461,29	6.389.725,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2100
	43826	19169328	0,00	2.270,00	6.391.995,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2121
	43826	19169364	0,00	26.350,00	6.418.345,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 93720
	43826	19169367	0,00	1.860,00	6.420.205,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3260
	43826	19169385	0,00	698,67	6.420.903,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3275
	43826	19169387	0,00	3.970,05	6.424.873,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 318282
	43826	19169388	0,00	384,00	6.425.257,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3266
	43826	19169390	0,00	1.280,00	6.426.537,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2102
	43826	19169391	0,00	4.706,10	6.431.243,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15840
	43826	19169392	0,00	1.250,00	6.432.493,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5643
	43826	19169393	0,00	495,00	6.432.988,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1813
	43826	19169394	0,00	4.260,00	6.437.248,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1164
	43826	19169428	0,00	27.000,00	6.464.248,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 94146
	43826	19169433	0,00	10.150,00	6.474.398,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENBEX HOSPITALAR LTDA 4966
	43826	19169448	0,00	7.248,00	6.481.646,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3267
	43826	19169454	0,00	7.080,00	6.488.726,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2107
	43826	19169496	0,00	248,00	6.488.974,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3252
	43826	19169497	0,00	25.116,00	6.514.090,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62036
	43826	19169510	0,00	2.250,00	6.516.340,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 3244
	43826	19169511	0,00	3.932,00	6.520.272,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3218
	43826	19169512	0,00	1.366,00	6.521.638,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3263
	43826	19169516	0,00	18.208,00	6.539.846,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44929
	43826	19169517	0,00	47.976,00	6.587.822,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3282
	43826	19169553	0,00	62.726,40	6.650.549,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44759
	43826	19169557	0,00	1.325,00	6.651.874,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3278
	43826	19169560	0,00	5.700,00	6.657.574,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3277
	43826	19169562	0,00	28.514,55	6.686.088,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20922
	43826	19169582	0,00	6.321,60	6.692.410,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7396
	43826	19169586	0,00	21.000,00	6.713.410,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2106
	43826	19169587	0,00	62.000,00	6.775.410,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 30520
	43826	19169629	0,00	3.900,00	6.779.310,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3273
	43826	19169630	0,00	31.680,00	6.810.990,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3276
	43826	19169631	0,00	504,00	6.811.494,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 7395

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19169632	0,00	16.440,00	6.827.934,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ENGENHARIA LTDA 50
	43826	19169652	0,00	4.725,00	6.832.659,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3265
	43826	19169653	0,00	135,00	6.832.794,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2111
	43826	19169654	0,00	3.568,00	6.836.362,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 2110
	43826	19169693	0,00	3.811,00	6.840.173,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR ATACADISTA LTDA 19
	43826	19170938	9.270,00	0,00	6.830.903,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314464
	43826	19170939	6.180,00	0,00	6.824.723,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 314453
	43826	19170940	6.648,52	0,00	6.818.074,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118457
	43826	19170943	13.393,59	0,00	6.804.681,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20562
	43826	19170947	299.292,00	0,00	6.505.389,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP 16873
	43826	19170948	1.235,39	0,00	6.504.154,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 118666
	43826	19170949	12.861,20	0,00	6.491.292,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20572
	43826	19171798	14.400,00	0,00	6.476.892,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	43826	19171799	8.599,50	0,00	6.468.293,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 28/02/2025
	43826	19171800	9.449,81	0,00	6.458.843,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 28/02/2025
	43826	19171801	5.100,69	0,00	6.453.742,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEIS LTDA 28/02/2025
	43826	19171802	817,00	0,00	6.452.925,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA 28/02/2025
	43826	19171803	867,00	0,00	6.452.058,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171804	850,80	0,00	6.451.208,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171805	10.213,00	0,00	6.440.995,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171806	5.875,20	0,00	6.435.119,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 28/02/2025
	43826	19171807	336,86	0,00	6.434.782,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/02/2025
	43826	19171808	48.328,05	0,00	6.386.454,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/02/2025
	43826	19171809	79,89	0,00	6.386.375,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 28/02/2025
	43826	19171810	240,00	0,00	6.386.135,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 28/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.008.699,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19171811	198,00	0,00	6.385.937,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA LTDA 28/02/2025
	43826	19171812	2.757,00	0,00	6.383.180,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 28/02/2025
			5.712.457,19	6.086.937,65	6.383.180,01 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			5.712.457,19	6.086.937,65	6.383.180,01 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169929	0,00	2.027,16	5.922.725,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80324
	43826	19170980	17.757,60	0,00	5.904.967,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
	43826	19170981	16.308,00	0,00	5.888.659,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 03/02/2025
04/02/2025	43826	19169777	0,00	15.504,06	5.904.163,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 396
	43826	19170400	0,00	24.665,55	5.928.829,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 61
05/02/2025	43826	19170328	0,00	8.981,44	5.937.810,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202
06/02/2025	43826	19171813	8.981,44	0,00	5.928.829,12 C BAIXA CONTÁBIL TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
07/02/2025	43826	19171075	74.192,17	0,00	5.854.636,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 07/02/2025
10/02/2025	43826	19170503	1.632,99	0,00	5.853.003,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1301
	43826	19170504	4.082,47	0,00	5.848.921,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 646
	43826	19170505	7.320,30	0,00	5.841.601,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 650
	43826	19170506	9.629,01	0,00	5.831.972,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 647
	43826	19170507	2.365,02	0,00	5.829.607,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 657
	43826	19170508	16.200,00	0,00	5.813.407,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 16
	43826	19170509	788,34	0,00	5.812.618,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 902
	43826	19170510	10.698,90	0,00	5.801.919,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 901
	43826	19170511	6.306,72	0,00	5.795.613,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 904

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170512	1.632,99	0,00	5.793.980,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 478
	43826	19170513	8.164,95	0,00	5.785.815,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 475
	43826	19170514	8.981,44	0,00	5.776.833,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 474
	43826	19170515	29.956,92	0,00	5.746.876,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	43826	19170516	10.614,43	0,00	5.736.262,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	43826	19170517	6.644,58	0,00	5.729.617,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	43826	19170518	8.221,26	0,00	5.721.396,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19170519	8.052,33	0,00	5.713.344,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	43826	19170520	2.928,12	0,00	5.710.416,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 216
	43826	19170521	16.650,35	0,00	5.693.765,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 126
	43826	19170522	30.651,78	0,00	5.663.114,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 128
	43826	19170523	4.541,00	0,00	5.658.573,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA MED LTDA 127
	43826	19170524	6.531,96	0,00	5.652.041,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 565
	43826	19170525	1.351,44	0,00	5.650.689,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 367
	43826	19170526	2.928,12	0,00	5.647.761,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 366
	43826	19170527	10.980,45	0,00	5.636.781,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 365
	43826	19170528	7.883,40	0,00	5.628.897,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1029
	43826	19170529	10.248,42	0,00	5.618.649,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 603
	43826	19170530	5.124,21	0,00	5.613.525,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1759
	43826	19170531	11.289,60	0,00	5.602.235,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 16
	43826	19170532	11.036,76	0,00	5.591.198,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 24
	43826	19170533	9.516,39	0,00	5.581.682,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 23
	43826	19170534	3.547,53	0,00	5.578.134,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1626
	43826	19170535	4.730,04	0,00	5.573.404,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1625

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170536	4.392,18	0,00	5.569.012,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 896
	43826	19170537	26.747,25	0,00	5.542.265,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 312
	43826	19170538	54.564,39	0,00	5.487.700,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 311
	43826	19170539	15.840,00	0,00	5.471.860,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5097
	43826	19170540	9.797,94	0,00	5.462.062,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	43826	19170541	5.518,38	0,00	5.456.544,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	43826	19170542	4.279,56	0,00	5.452.265,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 915
	43826	19170543	4.730,04	0,00	5.447.534,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1167
	43826	19170544	7.804,57	0,00	5.439.730,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1170
	43826	19170545	1.301,04	0,00	5.438.429,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11
	43826	19170546	32.434,56	0,00	5.405.994,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 116
	43826	19170547	6.240,00	0,00	5.399.754,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 71
	43826	19170548	2.160,00	0,00	5.397.594,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 70
	43826	19170549	3.360,00	0,00	5.394.234,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	43826	19170550	3.660,15	0,00	5.390.574,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	43826	19170551	13.176,54	0,00	5.377.398,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 185
	43826	19170552	1.464,06	0,00	5.375.934,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	43826	19170553	2.160,00	0,00	5.373.774,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	43826	19170554	3.600,00	0,00	5.370.174,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 89
	43826	19170555	28.560,00	0,00	5.341.614,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	43826	19170556	16.245,60	0,00	5.325.368,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 156

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19170557	1.470,00	0,00	5.323.898,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	43826	19170558	27.322,48	0,00	5.296.575,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIAGO NEUROCIURURGIA LTDA 67
	43826	19170559	13.498,29	0,00	5.283.077,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	43826	19170560	8.456,76	0,00	5.274.620,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	43826	19170561	17.076,15	0,00	5.257.544,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19170950	0,00	3.660,15	5.261.204,94 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 404 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/02/2025
	43826	19171080	24.693,48	0,00	5.236.511,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025
	43826	19171081	1.011,92	0,00	5.235.499,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO FRATELLO LTDA 10/02/2025
	43826	19171082	4.680,00	0,00	5.230.819,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 10/02/2025
	43826	19171083	19.426,95	0,00	5.211.392,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171084	844,65	0,00	5.210.547,94 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171085	2.439,45	0,00	5.208.108,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 10/02/2025
	43826	19171086	7.095,06	0,00	5.201.013,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 10/02/2025
	43826	19171087	10.140,00	0,00	5.190.873,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171088	12.600,00	0,00	5.178.273,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171089	15.600,00	0,00	5.162.673,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 10/02/2025
	43826	19171090	16.109,56	0,00	5.146.563,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171091	6.600,00	0,00	5.139.963,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171092	13.757,80	0,00	5.126.206,07 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171093	8.662,32	0,00	5.117.543,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171094	25.222,63	0,00	5.092.321,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171095	10.260,60	0,00	5.082.060,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					10/02/2025
10/02/2025	43826	19171096	6.480,00	0,00	5.075.580,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA
	43826	19171097	7.350,00	0,00	5.068.230,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA
	43826	19171098	6.820,80	0,00	5.061.409,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES
	43826	19171099	4.585,93	0,00	5.056.823,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA
	43826	19171100	2.964,00	0,00	5.053.859,79 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171101	11.348,40	0,00	5.042.511,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS
	43826	19171102	4.228,38	0,00	5.038.283,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE
	43826	19171103	5.905,80	0,00	5.032.377,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	43826	19171104	7.897,49	0,00	5.024.479,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE
	43826	19171105	10.440,00	0,00	5.014.039,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA
	43826	19171106	12.326,58	0,00	5.001.713,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171107	10.243,80	0,00	4.991.469,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19171108	1.464,06	0,00	4.990.005,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS
	43826	19171109	4.701,88	0,00	4.985.303,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS
	43826	19171110	9.505,71	0,00	4.975.797,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR
	43826	19171111	13.579,60	0,00	4.962.218,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR
	43826	19171112	3.621,23	0,00	4.958.596,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR
	43826	19171113	21.727,37	0,00	4.936.869,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR
	43826	19171114	9.839,12	0,00	4.927.030,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE
	43826	19171115	21.785,40	0,00	4.905.244,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19171116	6.012,00	0,00	4.899.232,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171117	3.057,29	0,00	4.896.175,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171118	21.312,82	0,00	4.874.862,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171119	2.349,10	0,00	4.872.513,76 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171120	6.879,60	0,00	4.865.634,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171121	15.523,20	0,00	4.850.110,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171122	31.008,12	0,00	4.819.102,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171123	23.581,35	0,00	4.795.521,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171124	3.794,70	0,00	4.791.726,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171125	15.558,27	0,00	4.776.168,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171126	33.339,15	0,00	4.742.829,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171127	3.057,29	0,00	4.739.772,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171128	1.528,64	0,00	4.738.243,44 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171129	17.837,46	0,00	4.720.405,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171130	23.039,25	0,00	4.697.366,73 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171131	4.878,90	0,00	4.692.487,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171132	14.876,40	0,00	4.677.611,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171133	27.451,12	0,00	4.650.160,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171134	15.372,63	0,00	4.634.787,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171135	2.433,31	0,00	4.632.354,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171136	5.735,66	0,00	4.626.618,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171137	9.038,02	0,00	4.617.580,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171138	6.488,83	0,00	4.611.091,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171139	8.700,00	0,00	4.602.391,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171140	14.067,90	0,00	4.588.323,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171141	16.770,00	0,00	4.571.553,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025
	43826	19171142	1.560,00	0,00	4.569.993,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025
	43826	19171143	13.485,00	0,00	4.556.508,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 10/02/2025
	43826	19171144	7.200,00	0,00	4.549.308,96 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171145	12.078,50	0,00	4.537.230,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 10/02/2025
	43826	19171146	764,32	0,00	4.536.466,14 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171147	2.292,97	0,00	4.534.173,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171148	2.292,97	0,00	4.531.880,20 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171149	27.647,10	0,00	4.504.233,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171150	7.800,00	0,00	4.496.433,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171151	13.320,00	0,00	4.483.113,10 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171152	5.341,52	0,00	4.477.771,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171153	10.683,04	0,00	4.467.088,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171154	9.260,05	0,00	4.457.828,49 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171155	546,34	0,00	4.457.282,15 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171156	6.667,83	0,00	4.450.614,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171157	11.113,05	0,00	4.439.501,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171158	6.820,10	0,00	4.432.681,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171159	9.171,86	0,00	4.423.509,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171160	1.411,06	0,00	4.422.098,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171161	15.504,06	0,00	4.406.594,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171162	33.790,90	0,00	4.372.803,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171163	15.504,06	0,00	4.357.299,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171164	33.790,90	0,00	4.323.508,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171165	3.900,00	0,00	4.319.608,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 10/02/2025
	43826	19171166	2.602,08	0,00	4.317.006,25 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171167	9.513,85	0,00	4.307.492,40 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171168	650,52	0,00	4.306.841,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171169	19.515,60	0,00	4.287.326,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171170	15.856,42	0,00	4.271.469,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171171	38.640,00	0,00	4.232.829,86 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171172	5.115,08	0,00	4.227.714,78 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171173	6.115,20	0,00	4.221.599,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 10/02/2025
	43826	19171174	9.156,89	0,00	4.212.442,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 10/02/2025
	43826	19171175	7.553,26	0,00	4.204.889,43 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171176	2.168,40	0,00	4.202.721,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171177	8.348,75	0,00	4.194.372,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171178	3.480,00	0,00	4.190.892,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 10/02/2025
	43826	19171179	3.660,15	0,00	4.187.232,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171180	13.852,26	0,00	4.173.379,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171181	48.698,92	0,00	4.124.680,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171182	5.637,84	0,00	4.119.043,11 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171183	3.040,74	0,00	4.116.002,37 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025
	43826	19171184	3.040,74	0,00	4.112.961,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 10/02/2025
	43826	19171185	1.440,00	0,00	4.111.521,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171186	21.250,32	0,00	4.090.271,31 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171187	5.963,10	0,00	4.084.308,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025
	43826	19171188	11.316,33	0,00	4.072.991,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 10/02/2025
	43826	19171189	8.691,67	0,00	4.064.300,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/02/2025
	43826	19171190	1.411,20	0,00	4.062.889,01 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171191	13.660,92	0,00	4.049.228,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171192	1.560,00	0,00	4.047.668,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171193	13.650,00	0,00	4.034.018,09 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171194	20.789,53	0,00	4.013.228,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025
	43826	19171195	13.118,82	0,00	4.000.109,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 10/02/2025
	43826	19171196	12.120,72	0,00	3.987.989,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171197	6.640,73	0,00	3.981.348,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 10/02/2025
	43826	19171198	7.226,45	0,00	3.974.121,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171199	17.737,65	0,00	3.956.384,19 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 10/02/2025
	43826	19171200	3.057,60	0,00	3.953.326,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171201	10.701,60	0,00	3.942.624,99 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171202	10.500,00	0,00	3.932.124,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 10/02/2025
	43826	19171203	18.669,00	0,00	3.913.455,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171204	5.856,24	0,00	3.907.599,75 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 10/02/2025
	43826	19171205	4.673,73	0,00	3.902.926,02 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171206	8.646,50	0,00	3.894.279,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171207	8.890,44	0,00	3.885.389,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171208	2.222,61	0,00	3.883.166,47 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171209	3.057,29	0,00	3.880.109,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171210	6.160,00	0,00	3.873.949,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171211	20.010,00	0,00	3.853.939,18 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10/02/2025
	43826	19171212	8.663,20	0,00	3.845.275,98 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171213	3.089,97	0,00	3.842.186,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171214	25.575,39	0,00	3.816.610,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171215	16.263,00	0,00	3.800.347,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 10/02/2025
	43826	19171216	2.557,80	0,00	3.797.789,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171217	4.898,97	0,00	3.792.890,85 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171218	8.981,44	0,00	3.783.909,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171219	1.409,46	0,00	3.782.499,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171220	1.411,06	0,00	3.781.088,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025
	43826	19171221	5.350,25	0,00	3.775.738,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 10/02/2025
	43826	19171222	1.560,00	0,00	3.774.178,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 10/02/2025
	43826	19171223	24.665,55	0,00	3.749.513,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171224	3.250,46	0,00	3.746.262,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 10/02/2025
	43826	19171225	5.644,80	0,00	3.740.617,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171226	14.727,90	0,00	3.725.889,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025
	43826	19171227	5.891,16	0,00	3.719.998,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025
	43826	19171228	6.584,93	0,00	3.713.413,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 10/02/2025
	43826	19171229	9.432,54	0,00	3.703.981,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171230	7.074,40	0,00	3.696.906,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171231	11.083,80	0,00	3.685.823,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DLG HEALTH CARE LTDA 10/02/2025
	43826	19171232	15.766,80	0,00	3.670.056,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171233	2.252,40	0,00	3.667.803,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171234	12.162,96	0,00	3.655.640,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171235	19.258,02	0,00	3.636.382,92 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171236	9.347,46	0,00	3.627.035,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171237	6.813,51	0,00	3.620.221,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171238	16.217,28	0,00	3.604.004,67 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171239	38.178,18	0,00	3.565.826,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171240	7.883,40	0,00	3.557.943,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171241	10.135,80	0,00	3.547.807,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171242	1.013,58	0,00	3.546.793,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171243	3.040,74	0,00	3.543.752,97 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171244	2.027,16	0,00	3.541.725,81 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2025	43826	19171245	23.988,06	0,00	3.517.737,75 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171246	69.768,09	0,00	3.447.969,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171247	4.054,32	0,00	3.443.915,34 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171248	21.285,18	0,00	3.422.630,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171249	22.524,00	0,00	3.400.106,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SERVICOS DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171250	758,94	0,00	3.399.347,22 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025
	43826	19171251	13.037,50	0,00	3.386.309,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 10/02/2025
	43826	19171253	30.955,04	0,00	3.355.354,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 10/02/2025
	43826	19171254	3.822,00	0,00	3.351.532,68 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171255	7.642,80	0,00	3.343.889,88 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 10/02/2025
	43826	19171256	11.839,17	0,00	3.332.050,71 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171257	3.086,68	0,00	3.328.964,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171258	6.161,87	0,00	3.322.802,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171259	2.818,92	0,00	3.319.983,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CCF CLINICA MEDICA E PSQUIATRIA 10/02/2025
	43826	19171260	4.500,00	0,00	3.315.483,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025
	43826	19171261	1.320,00	0,00	3.314.163,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 10/02/2025
	43826	19171262	675,72	0,00	3.313.487,52 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TORRANO MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171263	4.504,80	0,00	3.308.982,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171264	3.378,60	0,00	3.305.604,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171265	1.626,30	0,00	3.303.977,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 10/02/2025
	43826	19171266	7.708,66	0,00	3.296.269,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171267	4.202,50	0,00	3.292.066,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171268	6.240,00	0,00	3.285.826,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171269	720,00	0,00	3.285.106,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171270	31.008,12	0,00	3.254.098,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171271	18.268,77	0,00	3.235.829,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171272	11.275,68	0,00	3.224.554,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171273	2.114,19	0,00	3.222.439,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171274	23.017,85	0,00	3.199.422,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171275	37.506,00	0,00	3.161.916,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171276	3.192,00	0,00	3.158.724,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171277	12.180,00	0,00	3.146.544,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 10/02/2025
	43826	19171278	15.120,00	0,00	3.131.424,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025
	43826	19171279	22.680,00	0,00	3.108.744,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 10/02/2025
	43826	19171280	1.528,80	0,00	3.107.215,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171281	16.555,14	0,00	3.090.660,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10/02/2025
	43826	19171282	23.987,95	0,00	3.066.672,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 10/02/2025
	43826	19171283	2.822,40	0,00	3.063.849,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 10/02/2025
	43826	19171284	8.348,34	0,00	3.055.501,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171285	1.411,20	0,00	3.054.090,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171286	8.408,40	0,00	3.045.681,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171287	2.293,20	0,00	3.043.388,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171288	4.586,40	0,00	3.038.802,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171289	1.528,80	0,00	3.037.273,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171290	4.282,16	0,00	3.032.991,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171291	4.730,04	0,00	3.028.261,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171292	10.389,19	0,00	3.017.872,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171293	15.170,40	0,00	3.002.701,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171294	5.850,00	0,00	2.996.851,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171295	720,00	0,00	2.996.131,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCOELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171296	61.528,35	0,00	2.934.603,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171297	27.720,00	0,00	2.906.883,28 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10/02/2025
	43826	19171298	3.523,65	0,00	2.903.359,63 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171299	15.287,22	0,00	2.888.072,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171300	38.705,94	0,00	2.849.366,47 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171301	11.980,41	0,00	2.837.386,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025
	43826	19171302	14.094,60	0,00	2.823.291,46 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10/02/2025
	43826	19171303	698,40	0,00	2.822.593,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171304	698,40	0,00	2.821.894,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171305	9.161,49	0,00	2.812.733,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171306	46.620,00	0,00	2.766.113,17 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171307	5.856,24	0,00	2.760.256,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 10/02/2025
	43826	19171308	22.549,80	0,00	2.737.707,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171309	1.526,15	0,00	2.736.180,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171310	10.272,15	0,00	2.725.908,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171311	8.981,44	0,00	2.716.927,39 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171312	14.105,65	0,00	2.702.821,74 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 10/02/2025
	43826	19171313	4.472,33	0,00	2.698.349,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171314	7.612,70	0,00	2.690.736,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171315	10.669,32	0,00	2.680.067,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171316	6.956,95	0,00	2.673.110,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171317	13.542,55	0,00	2.659.567,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171318	788,34	0,00	2.658.779,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171319	11.168,85	0,00	2.647.610,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171320	15.513,40	0,00	2.632.097,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171321	9.172,80	0,00	2.622.924,50 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025
	43826	19171322	1.528,80	0,00	2.621.395,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 10/02/2025
	43826	19171323	7.589,40	0,00	2.613.806,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171324	9.240,00	0,00	2.604.566,30 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171325	36.438,82	0,00	2.568.127,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171326	1.519,91	0,00	2.566.607,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171327	10.590,52	0,00	2.556.017,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RM MEDICAL 10/02/2025
	43826	19171328	10.584,00	0,00	2.545.433,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171329	28.224,00	0,00	2.517.209,05 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171330	4.553,64	0,00	2.512.655,41 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 10/02/2025
	43826	19171331	6.114,58	0,00	2.506.540,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171332	24.960,00	0,00	2.481.580,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171333	50.469,51	0,00	2.431.111,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171334	2.439,45	0,00	2.428.671,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171335	13.297,87	0,00	2.415.374,00 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171336	19.233,79	0,00	2.396.140,21 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171337	6.071,52	0,00	2.390.068,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171338	3.370,03	0,00	2.386.698,66 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RCF CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171339	9.156,89	0,00	2.377.541,77 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171340	6.703,20	0,00	2.370.838,57 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171341	11.302,78	0,00	2.359.535,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171342	1.560,00	0,00	2.357.975,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO LTDA 10/02/2025
	43826	19171343	4.920,00	0,00	2.353.055,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 10/02/2025
	43826	19171344	22.590,00	0,00	2.330.465,79 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171345	5.856,24	0,00	2.324.609,55 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171346	816,49	0,00	2.323.793,06 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025
	43826	19171347	4.082,47	0,00	2.319.710,59 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 10/02/2025
	43826	19171348	24.066,18	0,00	2.295.644,41 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171349	5.761,81	0,00	2.289.882,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171350	12.300,00	0,00	2.277.582,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171351	3.120,00	0,00	2.274.462,60 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171352	3.351,60	0,00	2.271.111,00 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171353	25.530,96	0,00	2.245.580,04 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171354	13.091,71	0,00	2.232.488,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 10/02/2025
	43826	19171355	4.320,00	0,00	2.228.168,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171356	2.160,00	0,00	2.226.008,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171357	8.580,00	0,00	2.217.428,33C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/02/2025
	43826	19171358	5.040,00	0,00	2.212.388,33C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 10/02/2025
	43826	19171359	3.807,96	0,00	2.208.580,37C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/02/2025
	43826	19171360	15.466,18	0,00	2.193.114,19C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 10/02/2025
	43826	19171361	6.703,20	0,00	2.186.410,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171362	35.880,00	0,00	2.150.530,99C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MED 10/02/2025
	43826	19171363	4.578,44	0,00	2.145.952,55C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171364	2.114,19	0,00	2.143.838,36C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171365	5.637,84	0,00	2.138.200,52C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171366	10.140,00	0,00	2.128.060,52C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 10/02/2025
	43826	19171367	5.040,00	0,00	2.123.020,52C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171368	2.027,16	0,00	2.120.993,36C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171369	9.840,00	0,00	2.111.153,36C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 10/02/2025
	43826	19171370	5.967,59	0,00	2.105.185,77C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171371	12.361,44	0,00	2.092.824,33C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171372	4.324,09	0,00	2.088.500,24C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171373	4.456,07	0,00	2.084.044,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171374	23.010,00	0,00	2.061.034,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171375	5.010,00	0,00	2.056.024,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171376	5.010,00	0,00	2.051.014,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171377	19.539,00	0,00	2.031.475,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171378	9.018,00	0,00	2.022.457,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171379	16.032,00	0,00	2.006.425,17C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 10/02/2025
	43826	19171380	15.016,17	0,00	1.991.409,00C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ANESTESIA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171381	12.685,14	0,00	1.978.723,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025
	43826	19171382	6.830,46	0,00	1.971.893,40 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 10/02/2025
	43826	19171383	2.956,28	0,00	1.968.937,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171384	4.082,48	0,00	1.964.854,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171385	9.866,22	0,00	1.954.988,42 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025
	43826	19171386	2.059,98	0,00	1.952.928,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 10/02/2025
	43826	19171387	24.108,00	0,00	1.928.820,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171388	2.808,00	0,00	1.926.012,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171389	7.320,30	0,00	1.918.692,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AME CLINIC RR LTDA 10/02/2025
	43826	19171390	2.139,78	0,00	1.916.552,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 10/02/2025
	43826	19171391	9.360,00	0,00	1.907.192,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171392	23.010,00	0,00	1.884.182,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171393	4.116,00	0,00	1.880.066,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171394	13.406,40	0,00	1.866.659,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171395	1.528,80	0,00	1.865.131,16 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171396	11.642,40	0,00	1.853.488,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171397	7.760,81	0,00	1.845.727,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171398	6.667,83	0,00	1.839.060,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO AVANCAADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171399	9.600,00	0,00	1.829.460,12 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J S TEIXEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171400	11.058,84	0,00	1.818.401,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171401	4.392,18	0,00	1.814.009,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171402	3.287,09	0,00	1.810.722,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171403	8.400,00	0,00	1.802.322,01 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 10/02/2025
	43826	19171404	17.404,74	0,00	1.784.917,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171405	37.048,01	0,00	1.747.869,26 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 10/02/2025
	43826	19171406	7.752,03	0,00	1.740.117,23 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171407	650,52	0,00	1.739.466,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171408	15.856,42	0,00	1.723.610,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171409	2.981,55	0,00	1.720.628,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 10/02/2025
	43826	19171410	3.057,60	0,00	1.717.571,14 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171411	11.869,50	0,00	1.705.701,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171412	4.617,42	0,00	1.701.084,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 10/02/2025
	43826	19171413	2.640,00	0,00	1.698.444,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171414	7.513,51	0,00	1.690.930,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 10/02/2025
	43826	19171415	24.286,08	0,00	1.666.644,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171416	4.730,04	0,00	1.661.914,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171417	17.550,00	0,00	1.644.364,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171418	27.451,13	0,00	1.616.913,46 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171419	12.229,15	0,00	1.604.684,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171420	6.879,60	0,00	1.597.804,71 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171421	2.469,35	0,00	1.595.335,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 10/02/2025
	43826	19171422	4.586,40	0,00	1.590.748,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 10/02/2025
	43826	19171423	8.026,20	0,00	1.582.722,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171424	33.359,08	0,00	1.549.363,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171425	1.560,00	0,00	1.547.803,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171426	12.230,40	0,00	1.535.573,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171427	2.557,80	0,00	1.533.015,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171428	7.260,00	0,00	1.525.755,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171429	7.920,00	0,00	1.517.835,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 10/02/2025
	43826	19171430	5.963,10	0,00	1.511.872,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171431	1.689,30	0,00	1.510.183,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171432	8.108,64	0,00	1.502.074,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 10/02/2025
	43826	19171433	1.528,80	0,00	1.500.545,64 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171434	2.293,20	0,00	1.498.252,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171435	2.878,74	0,00	1.495.373,70 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171436	1.634,84	0,00	1.493.738,86 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171437	2.043,55	0,00	1.491.695,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171438	5.108,88	0,00	1.486.586,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171439	780,00	0,00	1.485.806,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025
	43826	19171440	11.700,00	0,00	1.474.106,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 10/02/2025
	43826	19171441	13.896,00	0,00	1.460.210,43 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171442	13.735,33	0,00	1.446.475,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171443	4.939,20	0,00	1.441.535,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171444	37.400,00	0,00	1.404.135,90 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171445	8.362,03	0,00	1.395.773,87 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171446	11.971,59	0,00	1.383.802,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 10/02/2025
	43826	19171447	2.818,92	0,00	1.380.983,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171448	10.800,00	0,00	1.370.183,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171449	3.941,70	0,00	1.366.241,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171450	8.809,13	0,00	1.357.432,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171451	2.439,45	0,00	1.354.993,08 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171452	7.780,50	0,00	1.347.212,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171453	3.265,98	0,00	1.343.946,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171454	21.637,11	0,00	1.322.309,49 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171455	6.804,12	0,00	1.315.505,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171456	6.667,83	0,00	1.308.837,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171457	6.049,06	0,00	1.302.788,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171458	30.128,95	0,00	1.272.659,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 10/02/2025
	43826	19171459	6.163,29	0,00	1.266.496,24 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171460	6.163,29	0,00	1.260.332,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171461	6.867,67	0,00	1.253.465,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171462	5.460,00	0,00	1.248.005,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171463	12.346,74	0,00	1.235.658,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171464	11.700,00	0,00	1.223.958,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 10/02/2025
	43826	19171465	2.116,58	0,00	1.221.841,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DN CAVALCANTE LTDA 10/02/2025
	43826	19171466	2.821,13	0,00	1.219.020,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 10/02/2025
	43826	19171467	11.446,11	0,00	1.207.574,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171468	10.036,00	0,00	1.197.538,72 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DRGMB INFECTO LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2025	43826	19171469	2.160,00	0,00	1.195.378,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171470	11.124,00	0,00	1.184.254,72 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GILVAN SOUZA TEIXEIRA 10/02/2025
	43826	19171471	6.959,92	0,00	1.177.294,80 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171472	4.585,93	0,00	1.172.708,87 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025
	43826	19171473	2.557,54	0,00	1.170.151,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 10/02/2025
	43826	19171474	39.480,00	0,00	1.130.671,33 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171475	6.115,20	0,00	1.124.556,13 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 10/02/2025
	43826	19171476	5.268,90	0,00	1.119.287,23 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171477	1.505,40	0,00	1.117.781,83 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171478	5.645,25	0,00	1.112.136,58 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171479	4.516,20	0,00	1.107.620,38 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171480	13.994,40	0,00	1.093.625,98 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171481	9.171,86	0,00	1.084.454,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 10/02/2025
	43826	19171482	8.700,00	0,00	1.075.754,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 10/02/2025
	43826	19171483	23.728,67	0,00	1.052.025,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171484	16.442,52	0,00	1.035.582,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171485	4.680,00	0,00	1.030.902,93 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171486	20.778,39	0,00	1.010.124,54 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171487	8.122,46	0,00	1.002.002,08 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171488	11.113,05	0,00	990.889,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171489	4.445,22	0,00	986.443,81 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171490	28.659,12	0,00	957.784,69 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					10/02/2025
10/02/2025	43826	19171491	26.048,40	0,00	931.736,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA
					10/02/2025
	43826	19171492	1.029,00	0,00	930.707,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 10/02/2025
	43826	19171493	15.600,00	0,00	915.107,29 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 10/02/2025
	43826	19171494	15.937,74	0,00	899.169,55 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171495	1.301,04	0,00	897.868,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171496	12.332,77	0,00	885.535,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171497	1.528,64	0,00	884.007,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171498	17.160,00	0,00	866.847,10 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171499	30.941,76	0,00	835.905,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 10/02/2025
	43826	19171500	560,00	0,00	835.345,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171501	4.350,00	0,00	830.995,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171502	7.047,30	0,00	823.948,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171503	7.560,00	0,00	816.388,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171504	31.939,84	0,00	784.448,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171505	13.258,05	0,00	771.190,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171506	20.489,71	0,00	750.700,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171507	1.702,24	0,00	748.998,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025
	43826	19171508	4.255,60	0,00	744.742,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 10/02/2025
	43826	19171509	16.127,47	0,00	728.615,13 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 10/02/2025
	43826	19171510	1.411,20	0,00	727.203,93 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 10/02/2025
	43826	19171511	3.018,09	0,00	724.185,84 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171512	14.112,00	0,00	710.073,84 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171513	11.712,48	0,00	698.361,36 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171514	8.052,33	0,00	690.309,03 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171520	5.366,79	0,00	684.942,24 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171521	30.387,95	0,00	654.554,29 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171522	16.679,02	0,00	637.875,27 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 10/02/2025
	43826	19171523	1.897,35	0,00	635.977,92 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171524	3.035,76	0,00	632.942,16 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 10/02/2025
	43826	19171525	629,31	0,00	632.312,85 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GGCC SERVICOS MEDICOS 10/02/2025
	43826	19171526	3.410,40	0,00	628.902,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171527	12.840,00	0,00	616.062,45 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171528	14.758,80	0,00	601.303,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 10/02/2025
	43826	19171530	16.295,53	0,00	585.008,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 10/02/2025
	43826	19171531	14.700,00	0,00	570.308,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MFVO CIRURGIA VASCULAR 10/02/2025
	43826	19171532	4.680,00	0,00	565.628,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171533	1.740,00	0,00	563.888,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 10/02/2025
	43826	19171534	2.610,00	0,00	561.278,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171535	5.250,00	0,00	556.028,12 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171536	12.994,80	0,00	543.033,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 10/02/2025
	43826	19171538	3.120,00	0,00	539.913,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 10/02/2025
	43826	19171539	3.120,00	0,00	536.793,32 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171540	23.010,00	0,00	513.783,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171541	19.080,00	0,00	494.703,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171542	22.680,00	0,00	472.023,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171543	4.674,00	0,00	467.349,32 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10/02/2025
	43826	19171544	4.549,43	0,00	462.799,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171545	10.192,00	0,00	452.607,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/02/2025
	43826	19171546	7.644,00	0,00	444.963,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171547	1.411,20	0,00	443.552,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171548	6.879,60	0,00	436.673,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171549	17.950,00	0,00	418.723,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CMA CURSOS EM MEDICINA 10/02/2025
	43826	19171550	3.420,00	0,00	415.303,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 10/02/2025
	43826	19171551	17.287,20	0,00	398.015,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 10/02/2025
	43826	19171552	16.263,00	0,00	381.752,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 10/02/2025
	43826	19171553	7.020,00	0,00	374.732,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025
	43826	19171554	1.560,00	0,00	373.172,89 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 10/02/2025
	43826	19171555	4.472,32	0,00	368.700,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171556	11.466,00	0,00	357.234,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 10/02/2025
	43826	19171557	7.410,00	0,00	349.824,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 10/02/2025
	43826	19171558	3.292,46	0,00	346.532,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 10/02/2025
	43826	19171559	11.550,00	0,00	334.982,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171560	15.531,67	0,00	319.450,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 10/02/2025
	43826	19171561	23.760,00	0,00	295.690,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 10/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171562	9.018,00	0,00	286.672,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171563	1.002,00	0,00	285.670,44 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171564	12.034,62	0,00	273.635,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ARQ ORTOPEDIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171565	19.515,60	0,00	254.120,22 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171566	813,15	0,00	253.307,07 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171567	4.228,38	0,00	249.078,69 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/02/2025
	43826	19171568	1.013,58	0,00	248.065,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171569	10.135,80	0,00	237.929,31 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171570	3.040,74	0,00	234.888,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171571	11.374,62	0,00	223.513,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171572	31.533,60	0,00	191.980,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171573	6.869,82	0,00	185.110,53 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171574	1.013,58	0,00	184.096,95 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171575	4.054,32	0,00	180.042,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171576	25.057,95	0,00	154.984,68 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171577	2.027,16	0,00	152.957,52 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171578	2.027,16	0,00	150.930,36 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171579	1.013,58	0,00	149.916,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171580	18.019,20	0,00	131.897,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171581	8.108,64	0,00	123.788,94 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 10/02/2025
	43826	19171582	10.498,67	0,00	113.290,27 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NIERE LTDA 10/02/2025
	43826	19171583	8.619,39	0,00	104.670,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 10/02/2025
	43826	19171584	4.920,00	0,00	99.750,88 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171585	7.715,06	0,00	92.035,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171586	9.936,19	0,00	82.099,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171587	12.143,04	0,00	69.956,59 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171588	19.982,99	0,00	49.973,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 10/02/2025
	43826	19171589	2.340,00	0,00	47.633,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171590	1.560,00	0,00	46.073,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANESTESIA&PSIQUE LTDA 10/02/2025
	43826	19171591	10.290,00	0,00	35.783,60 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171593	6.363,03	0,00	29.420,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 10/02/2025
	43826	19171594	6.480,00	0,00	22.940,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171595	11.113,20	0,00	11.827,37 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L R DELEVADOVE ORTOPODIA 10/02/2025
	43826	19171596	2.928,12	0,00	8.899,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 10/02/2025
	43826	19171597	3.184,67	0,00	5.714,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AGMB LTDA 10/02/2025
11/02/2025	43826	19170016	0,00	77.174,77	82.889,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 427
	43826	19171603	3.660,15	0,00	79.229,20 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 11/02/2025
12/02/2025	43826	19171610	2.054,43	0,00	77.174,77 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/02/2025
13/02/2025	43826	19169737	0,00	8.820,86	85.995,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	43826	19169747	0,00	15.840,00	101.835,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10
	43826	19169748	0,00	2.928,12	104.763,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 193
	43826	19169757	0,00	7.883,40	112.647,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	43826	19169826	0,00	21.659,56	134.306,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19169827	0,00	22.226,10	156.532,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 111
	43826	19169852	0,00	10.389,20	166.922,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 325
	43826	19169853	0,00	3.120,00	170.042,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19169855	0,00	3.420,00	173.462,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 87

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2025	43826	19169856	0,00	4.527,14	177.989,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 101
	43826	19169858	0,00	4.228,38	182.217,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415
	43826	19169921	0,00	5.734,48	187.952,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 793
	43826	19169933	0,00	22.768,20	210.720,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 64
	43826	19169934	0,00	3.249,46	213.969,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1519
	43826	19169935	0,00	3.209,67	217.179,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 942
	43826	19169936	0,00	1.409,46	218.588,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	43826	19169939	0,00	3.057,29	221.646,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	43826	19169940	0,00	2.956,27	224.602,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021
	43826	19169957	0,00	6.960,00	231.562,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 32
	43826	19170013	0,00	21.755,25	253.317,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EEG LTDA 1002
	43826	19170026	0,00	6.306,72	259.624,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923
	43826	19170027	0,00	5.760,00	265.384,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	43826	19170028	0,00	46.800,00	312.184,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170029	0,00	6.644,58	318.828,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	43826	19170030	0,00	22.171,89	341.000,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3579
	43826	19170092	0,00	4.445,22	345.446,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	43826	19170113	0,00	2.799,65	348.245,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 339
	43826	19170115	0,00	4.634,96	352.880,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 157
	43826	19170116	0,00	1.740,00	354.620,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19170117	0,00	3.577,86	358.198,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3368
	43826	19170129	0,00	4.920,00	363.118,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1558
	43826	19170185	0,00	25.486,67	388.605,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	43826	19170196	0,00	6.820,80	395.425,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 17
	43826	19170212	0,00	1.528,64	396.954,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 14
	43826	19170213	0,00	9.037,76	405.992,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 509
	43826	19170266	0,00	9.060,00	415.052,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 58
	43826	19170274	0,00	810,94	415.863,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 796
	43826	19170284	0,00	4.279,56	420.142,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939
	43826	19170285	0,00	11.980,41	432.123,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	43826	19170286	0,00	25.677,36	457.800,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 18
	43826	19170287	0,00	4.585,93	462.386,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 30

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2025	43826	19170290	0,00	12.697,90	475.084,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1450
	43826	19170291	0,00	34.236,48	509.320,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	43826	19170371	0,00	3.600,00	512.920,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	43826	19170372	0,00	30.895,37	543.816,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 86
	43826	19170373	0,00	53.325,57	597.141,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 317
	43826	19170374	0,00	49.102,32	646.244,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 319
14/02/2025	43826	19169713	0,00	3.292,46	649.536,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 82
	43826	19169714	0,00	18.985,30	668.521,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72
	43826	19169715	0,00	29.219,19	697.741,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169741	0,00	2.293,20	700.034,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14
	43826	19169797	0,00	15.640,80	715.675,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19169798	0,00	6.071,52	721.746,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19169799	0,00	8.937,60	730.684,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	43826	19169800	0,00	17.594,47	748.278,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 238
	43826	19169801	0,00	17.737,65	766.016,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 729
	43826	19169802	0,00	17.347,20	783.363,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	43826	19169803	0,00	4.578,44	787.942,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	43826	19169835	0,00	4.228,38	792.170,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	43826	19169836	0,00	40.982,76	833.153,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19169837	0,00	6.240,00	839.393,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 3
	43826	19169838	0,00	9.519,00	848.912,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 45
	43826	19169839	0,00	3.821,61	852.733,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 97
	43826	19169840	0,00	8.104,39	860.838,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 141
	43826	19169883	0,00	1.560,00	862.398,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 40
	43826	19169887	0,00	27.283,20	889.681,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	43826	19169889	0,00	5.488,00	895.169,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	43826	19169925	0,00	9.018,00	904.187,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 46
	43826	19169926	0,00	27.280,42	931.467,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 98
	43826	19169952	0,00	14.381,01	945.848,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 56
	43826	19169953	0,00	10.260,00	956.108,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 11
	43826	19169954	0,00	1.896,18	958.004,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 299
	43826	19169955	0,00	2.683,39	960.688,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1033
	43826	19169956	0,00	2.702,88	963.391,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 707

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2025	43826	19169961	0,00	4.233,60	967.624,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19169989	0,00	19.800,00	987.424,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	43826	19170018	0,00	9.432,54	996.857,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 32
	43826	19170019	0,00	3.120,00	999.977,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 4
	43826	19170020	0,00	2.365,02	1.002.342,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1897
	43826	19170021	0,00	15.006,61	1.017.349,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1901
	43826	19170075	0,00	2.293,20	1.019.642,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	43826	19170077	0,00	8.456,76	1.028.098,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5
	43826	19170078	0,00	8.628,61	1.036.727,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	43826	19170126	0,00	4.586,40	1.041.313,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	43826	19170169	0,00	20.520,00	1.061.833,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	43826	19170172	0,00	15.600,00	1.077.433,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 43
	43826	19170174	0,00	11.004,63	1.088.438,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 850
	43826	19170202	0,00	4.586,40	1.093.025,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 15
	43826	19170246	0,00	3.547,53	1.096.572,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 543
	43826	19170247	0,00	1.505,40	1.098.077,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 42
	43826	19170248	0,00	1.684,32	1.099.762,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 141
	43826	19170250	0,00	7.888,19	1.107.650,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 12
	43826	19170278	0,00	16.208,79	1.123.859,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 139
	43826	19170334	0,00	11.384,10	1.135.243,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	43826	19170335	0,00	30.576,00	1.165.819,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30
	43826	19170363	0,00	1.057,10	1.166.876,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 7
	43826	19170364	0,00	11.275,68	1.178.152,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 140
	43826	19170382	0,00	5.350,80	1.183.502,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
17/02/2025	43826	19169979	0,00	12.506,40	1.196.009,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 20
	43826	19170063	0,00	4.516,20	1.200.525,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	43826	19170155	0,00	30.660,00	1.231.185,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10
	43826	19170158	0,00	6.021,60	1.237.207,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	43826	19170237	0,00	13.746,04	1.250.953,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 136
	43826	19170323	0,00	1.560,00	1.252.513,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19
	43826	19170324	0,00	4.516,20	1.257.029,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	43826	19170402	0,00	10.422,00	1.267.451,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 11
	43826	19170403	0,00	7.854,88	1.275.306,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 135

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2025	43826	19169716	0,00	3.010,80	1.278.317,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	43826	19169717	0,00	1.705,03	1.280.022,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 136
	43826	19169725	0,00	8.784,36	1.288.806,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27
	43826	19169730	0,00	5.124,21	1.293.930,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1788
	43826	19169738	0,00	2.818,92	1.296.749,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 38
	43826	19169739	0,00	33.053,97	1.329.803,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80484
	43826	19169742	0,00	1.013,58	1.330.817,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80494
	43826	19169743	0,00	7.095,06	1.337.912,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 766
	43826	19169744	0,00	9.460,08	1.347.372,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053
	43826	19169815	0,00	9.866,22	1.357.238,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 41
	43826	19169825	0,00	16.329,90	1.373.568,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80488
	43826	19169831	0,00	10.248,42	1.383.816,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	43826	19169834	0,00	4.585,93	1.388.402,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	43826	19169842	0,00	12.275,58	1.400.678,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80456
	43826	19169843	0,00	6.240,00	1.406.918,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 50
	43826	19169844	0,00	4.468,80	1.411.387,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	43826	19169845	0,00	6.114,58	1.417.501,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	43826	19169848	0,00	4.054,32	1.421.556,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80461
	43826	19169860	0,00	8.890,44	1.430.446,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 96
	43826	19169890	0,00	11.543,55	1.441.990,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1012
	43826	19169891	0,00	10.733,60	1.452.723,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 42
	43826	19169892	0,00	3.523,65	1.456.247,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414
	43826	19169893	0,00	4.608,00	1.460.855,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 241
	43826	19169894	0,00	4.204,48	1.465.059,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198
	43826	19169895	0,00	1.528,80	1.466.588,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 50
	43826	19169900	0,00	14.816,09	1.481.404,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 134
	43826	19169901	0,00	1.172,75	1.482.577,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202
	43826	19169904	0,00	480,64	1.483.058,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 245
	43826	19169907	0,00	3.880,80	1.486.938,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	43826	19169908	0,00	7.701,80	1.494.640,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 112
	43826	19169922	0,00	6.419,34	1.501.059,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680
	43826	19169927	0,00	9.513,85	1.510.573,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 40
	43826	19169928	0,00	3.271,23	1.513.845,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 601

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43826	19169931	0,00	9.161,49	1.523.006,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDEMENTOS LTDA 32
	43826	19169992	0,00	4.228,38	1.527.234,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 29
	43826	19170001	0,00	32.941,20	1.560.176,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17
	43826	19170003	0,00	5.350,80	1.565.526,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 39
	43826	19170004	0,00	3.265,98	1.568.792,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660
	43826	19170017	0,00	2.822,11	1.571.614,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	43826	19170023	0,00	586,40	1.572.201,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19170047	0,00	1.464,06	1.573.665,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	43826	19170048	0,00	3.153,36	1.576.818,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 106
	43826	19170076	0,00	7.348,45	1.584.167,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 496
	43826	19170079	0,00	1.980,00	1.586.147,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 236
	43826	19170080	0,00	27.515,59	1.613.662,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19170089	0,00	8.890,44	1.622.553,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	43826	19170103	0,00	4.200,00	1.626.753,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	43826	19170105	0,00	6.531,96	1.633.285,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19170106	0,00	14.636,70	1.647.921,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 39
	43826	19170108	0,00	22.017,21	1.669.939,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80477
	43826	19170109	0,00	3.153,93	1.673.093,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	43826	19170110	0,00	30.407,40	1.703.500,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80454
	43826	19170175	0,00	8.456,76	1.711.957,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 141
	43826	19170176	0,00	1.409,46	1.713.366,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 30
	43826	19170180	0,00	809,69	1.714.176,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244
	43826	19170181	0,00	6.667,83	1.720.844,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 254
	43826	19170206	0,00	5.180,52	1.726.024,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 765
	43826	19170210	0,00	1.013,58	1.727.038,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80459
	43826	19170217	0,00	5.640,00	1.732.678,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	43826	19170227	0,00	27.647,10	1.760.325,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19170241	0,00	1.013,58	1.761.339,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471
	43826	19170249	0,00	2.449,48	1.763.788,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 491
	43826	19170251	0,00	8.981,44	1.772.769,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 495
	43826	19170252	0,00	3.252,60	1.776.022,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 142
	43826	19170253	0,00	3.153,36	1.779.175,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1011
	43826	19170254	0,00	24.502,92	1.803.678,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 40

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2025	43826	19170262	0,00	10.700,51	1.814.379,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	43826	19170265	0,00	17.130,36	1.831.509,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19170275	0,00	4.166,94	1.835.676,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80458
	43826	19170276	0,00	7.095,06	1.842.771,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	43826	19170277	0,00	7.714,47	1.850.486,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	43826	19170279	0,00	3.287,09	1.853.773,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	43826	19170280	0,00	5.067,90	1.858.841,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80489
	43826	19170283	0,00	5.067,90	1.863.909,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80492
	43826	19170294	0,00	4.392,18	1.868.301,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658
	43826	19170340	0,00	11.430,93	1.879.732,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19170341	0,00	4.898,97	1.884.631,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	43826	19170365	0,00	328,08	1.884.959,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICIO MEDICO E REABILITACAO LTDA 4869
	43826	19170366	0,00	2.281,20	1.887.240,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11592
	43826	19170367	0,00	6.531,96	1.893.772,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 571
	43826	19170369	0,00	6.194,10	1.899.966,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80486
19/02/2025	43826	19169734	0,00	22.692,93	1.922.659,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4466
	43826	19169735	0,00	908,47	1.923.567,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 282
	43826	19169736	0,00	36.708,00	1.960.275,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16
	43826	19169749	0,00	10.435,42	1.970.711,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 19
	43826	19169750	0,00	3.781,05	1.974.492,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 272
	43826	19169751	0,00	1.185,75	1.975.678,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	43826	19169824	0,00	16.329,90	1.992.007,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4462
	43826	19169828	0,00	31.080,00	2.023.087,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	43826	19169829	0,00	10.290,00	2.033.377,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169854	0,00	6.342,57	2.039.720,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 244
	43826	19169857	0,00	20.460,31	2.060.180,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169859	0,00	8.108,64	2.068.289,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4455
	43826	19169918	0,00	20.271,60	2.088.561,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4460
	43826	19169919	0,00	3.528,42	2.092.089,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 16
	43826	19169920	0,00	5.967,59	2.098.057,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12
	43826	19169930	0,00	16.464,79	2.114.521,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
	43826	19169937	0,00	3.822,00	2.118.343,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	43826	19169938	0,00	1.467,40	2.119.811,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 720

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2025	43826	19169941	0,00	132,00	2.119.943,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 79
	43826	19169942	0,00	4.082,47	2.124.025,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321
	43826	19169943	0,00	7.161,14	2.131.186,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4361
	43826	19170011	0,00	19.448,80	2.150.635,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 301
	43826	19170012	0,00	24.776,40	2.175.412,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4464
	43826	19170014	0,00	5.963,10	2.181.375,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	43826	19170022	0,00	17.076,15	2.198.451,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	43826	19170097	0,00	11.262,00	2.209.713,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4472
	43826	19170098	0,00	4.504,80	2.214.218,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4456
	43826	19170099	0,00	14.190,12	2.228.408,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4457
	43826	19170100	0,00	7.182,00	2.235.590,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 17
	43826	19170101	0,00	6.757,20	2.242.347,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4473
	43826	19170114	0,00	3.292,80	2.245.640,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	43826	19170193	0,00	12.444,51	2.258.084,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 90
	43826	19170194	0,00	16.588,26	2.274.673,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 210
	43826	19170195	0,00	9.009,60	2.283.682,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4463
	43826	19170204	0,00	6.288,36	2.289.971,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 37
	43826	19170205	0,00	4.898,97	2.294.869,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203
	43826	19170215	0,00	10.111,36	2.304.981,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	43826	19170272	0,00	2.027,16	2.307.008,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4458
	43826	19170273	0,00	2.928,12	2.309.936,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 46
	43826	19170282	0,00	10.920,00	2.320.856,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21
	43826	19170288	0,00	32.340,00	2.353.196,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	43826	19170289	0,00	16.561,15	2.369.757,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 243
	43826	19170292	0,00	1.017,30	2.370.775,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	43826	19170360	0,00	10.700,51	2.381.475,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 13
	43826	19170361	0,00	15.640,80	2.397.116,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	43826	19170375	0,00	9.240,84	2.406.357,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5949
20/02/2025	43826	19169731	0,00	7.643,22	2.414.000,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12
	43826	19169745	0,00	2.043,55	2.416.043,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 631
	43826	19169746	0,00	2.043,55	2.418.087,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 633
	43826	19169807	0,00	6.160,00	2.424.247,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	43826	19169814	0,00	5.124,21	2.429.371,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	43826	19169818	0,00	16.208,79	2.445.580,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 409

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	43826	19169819	0,00	7.800,00	2.453.380,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 25
	43826	19169821	0,00	1.440,00	2.454.820,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	43826	19169832	0,00	10.733,58	2.465.554,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	43826	19169833	0,00	13.037,50	2.478.591,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
	43826	19169847	0,00	4.586,40	2.483.178,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 17
	43826	19169850	0,00	4.553,64	2.487.731,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 66
	43826	19169851	0,00	1.528,64	2.489.260,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169909	0,00	33.790,90	2.523.051,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 411
	43826	19169911	0,00	1.705,03	2.524.756,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13
	43826	19169912	0,00	20.867,45	2.545.623,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 675
	43826	19169932	0,00	1.013,58	2.546.637,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4459
	43826	19170002	0,00	4.108,86	2.550.746,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	43826	19170005	0,00	6.240,00	2.556.986,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 15
	43826	19170006	0,00	720,00	2.557.706,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74
	43826	19170008	0,00	78.740,15	2.636.446,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4471
	43826	19170009	0,00	36.393,94	2.672.840,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 326
	43826	19170015	0,00	3.404,48	2.676.244,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 45
	43826	19170024	0,00	11.149,38	2.687.394,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4461
	43826	19170025	0,00	13.742,23	2.701.136,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 47
	43826	19170083	0,00	1.188,63	2.702.324,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1035
	43826	19170094	0,00	29.285,19	2.731.610,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 36
	43826	19170104	0,00	7.806,24	2.739.416,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19170111	0,00	6.335,00	2.745.751,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 641
	43826	19170183	0,00	9.861,26	2.755.612,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	43826	19170184	0,00	1.440,00	2.757.052,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170187	0,00	7.800,00	2.764.852,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73
	43826	19170191	0,00	4.730,04	2.769.582,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28
	43826	19170197	0,00	9.937,20	2.779.519,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 98
	43826	19170207	0,00	1.058,40	2.780.578,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 16
	43826	19170208	0,00	16.217,28	2.796.795,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4474
	43826	19170209	0,00	3.523,65	2.800.319,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 46
	43826	19170263	0,00	4.108,86	2.804.428,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	43826	19170270	0,00	12.444,51	2.816.872,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193
	43826	19170344	0,00	16.208,79	2.833.081,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 407

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2025	43826	19170345	0,00	9.538,42	2.842.619,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	43826	19170346	0,00	4.320,00	2.846.939,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 14
	43826	19170348	0,00	27.192,67	2.874.132,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 134
	43826	19170352	0,00	7.133,67	2.881.266,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	43826	19170353	0,00	1.680,00	2.882.946,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 521
	43826	19170354	0,00	9.570,00	2.892.516,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 522
	43826	19170362	0,00	16.816,80	2.909.332,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 99
	43826	19170368	0,00	8.052,33	2.917.385,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 75
21/02/2025	43826	19169703	0,00	7.020,00	2.924.405,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15
	43826	19169704	0,00	6.879,60	2.931.284,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 52
	43826	19169705	0,00	4.878,90	2.936.163,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 118
	43826	19169708	0,00	1.464,06	2.937.627,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	43826	19169709	0,00	10.737,50	2.948.365,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 679
	43826	19169781	0,00	1.528,64	2.949.893,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38
	43826	19169782	0,00	3.585,94	2.953.479,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 38
	43826	19169783	0,00	5.709,53	2.959.189,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 351
	43826	19169784	0,00	12.480,00	2.971.669,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169785	0,00	9.036,14	2.980.705,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 805
	43826	19169786	0,00	13.485,00	2.994.190,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 50
	43826	19169787	0,00	2.702,88	2.996.893,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 89
	43826	19169794	0,00	19.916,75	3.016.810,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 113
	43826	19169795	0,00	8.601,32	3.025.411,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	43826	19169823	0,00	2.809,64	3.028.221,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 74
	43826	19169879	0,00	24.523,00	3.052.744,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 45
	43826	19169880	0,00	2.381,29	3.055.125,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	43826	19169881	0,00	20.880,00	3.076.005,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 19
	43826	19169882	0,00	10.656,41	3.086.661,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11
	43826	19169884	0,00	6.577,48	3.093.239,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 77
	43826	19169885	0,00	37.833,94	3.131.073,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9
	43826	19169888	0,00	1.505,40	3.132.578,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 13
	43826	19169913	0,00	12.444,51	3.145.023,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25
	43826	19169916	0,00	4.586,40	3.149.609,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 92
	43826	19169917	0,00	6.879,60	3.156.489,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 93

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2025	43826	19169944	0,00	6.114,58	3.162.603,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19169945	0,00	15.390,22	3.177.993,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 44
	43826	19169975	0,00	720,00	3.178.713,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 15
	43826	19169986	0,00	21.538,58	3.200.252,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 684
	43826	19169987	0,00	24.960,00	3.225.212,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16
	43826	19169990	0,00	17.902,77	3.243.115,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19169991	0,00	11.338,60	3.254.453,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 197
	43826	19170007	0,00	6.588,27	3.261.042,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 24
	43826	19170064	0,00	9.172,80	3.270.214,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	43826	19170069	0,00	1.440,00	3.271.654,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	43826	19170072	0,00	1.516,48	3.273.171,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 46
	43826	19170118	0,00	3.120,00	3.276.291,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 35
	43826	19170119	0,00	2.782,78	3.279.074,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 32
	43826	19170156	0,00	5.464,37	3.284.538,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4852
	43826	19170163	0,00	3.036,07	3.287.574,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 332
	43826	19170164	0,00	13.798,03	3.301.372,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	43826	19170165	0,00	3.523,65	3.304.896,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 113
	43826	19170170	0,00	6.480,00	3.311.376,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 95
	43826	19170189	0,00	10.920,00	3.322.296,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 80
	43826	19170190	0,00	25.740,00	3.348.036,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 47
	43826	19170192	0,00	5.106,73	3.353.143,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 42
	43826	19170216	0,00	3.600,00	3.356.743,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4
	43826	19170235	0,00	6.240,00	3.362.983,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 14
	43826	19170238	0,00	1.351,44	3.364.334,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 46
	43826	19170243	0,00	33.790,90	3.398.125,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 413
	43826	19170244	0,00	2.952,85	3.401.078,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1133
	43826	19170245	0,00	748,00	3.401.826,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	43826	19170269	0,00	2.340,00	3.404.166,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 79
	43826	19170331	0,00	2.160,00	3.406.326,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 26
	43826	19170349	0,00	6.468,00	3.412.794,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29
	43826	19170376	0,00	7.242,46	3.420.036,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 41
	43826	19170404	0,00	7.408,80	3.427.445,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 36
	43826	19170405	0,00	1.621,87	3.429.067,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 806

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2025	43826	19169914	0,00	10.574,93	3.439.642,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 135
	43826	19169915	0,00	4.392,18	3.444.034,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 82
	43826	19169985	0,00	3.880,80	3.447.915,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 73
	43826	19170010	0,00	12.159,00	3.460.074,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6
	43826	19170095	0,00	22.325,76	3.482.400,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 121
	43826	19170271	0,00	14.288,66	3.496.688,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	43826	19170358	0,00	10.530,00	3.507.218,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 85
	43826	19170359	0,00	26.562,90	3.533.781,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 13
24/02/2025	43826	19169759	0,00	772,20	3.534.553,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98
	43826	19169760	0,00	3.716,46	3.538.270,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	43826	19169761	0,00	2.077,41	3.540.347,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 51
	43826	19169762	0,00	17.160,00	3.557.507,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 19
	43826	19169763	0,00	132,00	3.557.639,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 64
	43826	19169864	0,00	74,80	3.557.714,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 520
	43826	19169865	0,00	1.411,20	3.559.125,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11
	43826	19169867	0,00	9.840,00	3.568.965,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 9
	43826	19169868	0,00	21.403,20	3.590.368,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	43826	19169875	0,00	6.513,00	3.596.881,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 50
	43826	19169877	0,00	23.640,00	3.620.521,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 231
	43826	19169959	0,00	764,32	3.621.286,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 39
	43826	19169960	0,00	17.200,83	3.638.487,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 121
	43826	19169962	0,00	1.880,66	3.640.367,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	43826	19169966	0,00	31.702,53	3.672.070,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 57
	43826	19169976	0,00	20.735,32	3.692.805,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 115
	43826	19169977	0,00	2.449,48	3.695.255,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123
	43826	19170035	0,00	694,98	3.695.950,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 529
	43826	19170036	0,00	1.560,00	3.697.510,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	43826	19170037	0,00	3.360,00	3.700.870,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	43826	19170042	0,00	2.252,40	3.703.122,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	43826	19170043	0,00	24.078,60	3.727.201,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19170044	0,00	282,73	3.727.483,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 1
	43826	19170050	0,00	5.856,24	3.733.340,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 217
	43826	19170093	0,00	579,07	3.733.919,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 14

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2025	43826	19170127	0,00	8.456,76	3.742.375,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 23
	43826	19170128	0,00	4.320,00	3.746.695,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19170130	0,00	1.301,04	3.747.996,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14
	43826	19170133	0,00	1.756,68	3.749.753,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 548
	43826	19170134	0,00	5.518,38	3.755.271,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 34
	43826	19170137	0,00	2.584,01	3.757.855,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 411
	43826	19170138	0,00	16.815,08	3.774.671,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 46
	43826	19170144	0,00	12.901,98	3.787.573,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10
	43826	19170145	0,00	37.400,00	3.824.973,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 465
	43826	19170152	0,00	13.527,00	3.838.500,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 49
	43826	19170219	0,00	5.187,00	3.843.687,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 251
	43826	19170221	0,00	8.526,00	3.852.213,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 17
	43826	19170222	0,00	3.360,00	3.855.573,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19170223	0,00	80.664,48	3.936.237,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	43826	19170224	0,00	7.644,00	3.943.881,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 27
	43826	19170225	0,00	28.189,20	3.972.070,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	43826	19170229	0,00	4.716,27	3.976.786,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 127
	43826	19170236	0,00	8.052,33	3.984.839,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124
	43826	19170297	0,00	7.643,22	3.992.482,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	43826	19170298	0,00	27.300,00	4.019.782,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 74
	43826	19170299	0,00	5.912,55	4.025.695,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1369
	43826	19170301	0,00	24.494,85	4.050.189,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126
	43826	19170302	0,00	2.822,11	4.053.012,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 115
	43826	19170306	0,00	4.008,00	4.057.020,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	43826	19170307	0,00	6.511,50	4.063.531,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	43826	19170313	0,00	30.240,00	4.093.771,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134
	43826	19170314	0,00	503,44	4.094.274,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	43826	19170315	0,00	38.525,24	4.132.800,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 657
	43826	19170322	0,00	11.113,05	4.143.913,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 261
	43826	19170381	0,00	14.415,36	4.158.328,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925
	43826	19170384	0,00	7.883,40	4.166.212,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 54
	43826	19170385	0,00	8.050,19	4.174.262,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2314
	43826	19170396	0,00	4.680,00	4.178.942,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 46

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2025	43826	19170397	0,00	3.292,46	4.182.234,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12
25/02/2025	43826	19169701	0,00	844,65	4.183.079,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	43826	19169702	0,00	2.583,04	4.185.662,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 751
	43826	19169706	0,00	7.752,03	4.193.414,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 19
	43826	19169707	0,00	7.630,74	4.201.045,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	43826	19169710	0,00	19.975,98	4.221.021,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 446
	43826	19169733	0,00	9.643,20	4.230.664,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19169755	0,00	14.094,60	4.244.758,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 22
	43826	19169756	0,00	35.859,42	4.280.618,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 37
	43826	19169764	0,00	10.701,60	4.291.319,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 70
	43826	19169765	0,00	743,60	4.292.063,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 227
	43826	19169766	0,00	534,91	4.292.598,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 230
	43826	19169768	0,00	4.674,00	4.297.272,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10
	43826	19169769	0,00	11.541,40	4.308.813,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 10
	43826	19169770	0,00	39.903,19	4.348.717,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19169771	0,00	3.358,20	4.352.075,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	43826	19169772	0,00	19.440,00	4.371.515,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 6
	43826	19169773	0,00	2.822,40	4.374.337,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19169775	0,00	1.705,44	4.376.043,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 319
	43826	19169778	0,00	4.552,70	4.380.595,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91
	43826	19169779	0,00	1.880,75	4.382.476,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	43826	19169780	0,00	6.288,36	4.388.764,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 853
	43826	19169788	0,00	5.502,68	4.394.267,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 113
	43826	19169789	0,00	13.260,00	4.407.527,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64
	43826	19169790	0,00	6.240,00	4.413.767,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 63
	43826	19169791	0,00	9.156,89	4.422.924,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 32
	43826	19169792	0,00	15.660,00	4.438.584,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 9
	43826	19169793	0,00	844,65	4.439.429,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 375
	43826	19169822	0,00	26.719,10	4.466.148,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	43826	19169869	0,00	12.052,69	4.478.200,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 265
	43826	19169870	0,00	15.921,65	4.494.122,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	43826	19169871	0,00	10.020,00	4.504.142,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 38
	43826	19169873	0,00	1.112,82	4.505.255,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 657
	43826	19169874	0,00	9.377,64	4.514.632,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 137

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2025	43826	19169876	0,00	4.228,38	4.518.861,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 18
	43826	19169886	0,00	1.528,80	4.520.390,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	43826	19169950	0,00	8.686,55	4.529.076,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 133
	43826	19169963	0,00	8.890,44	4.537.967,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 348
	43826	19169964	0,00	477,86	4.538.445,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 71
	43826	19169965	0,00	9.505,71	4.547.950,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 50
	43826	19169968	0,00	6.600,00	4.554.550,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 30
	43826	19169971	0,00	1.754,24	4.556.304,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	43826	19169972	0,00	12.224,35	4.568.529,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1825
	43826	19169973	0,00	19.402,02	4.587.931,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 14
	43826	19169974	0,00	13.920,00	4.601.851,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 4
	43826	19169983	0,00	9.720,00	4.611.571,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 45
	43826	19169984	0,00	10.245,69	4.621.817,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 787
	43826	19169988	0,00	23.039,25	4.644.856,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	43826	19170038	0,00	4.008,00	4.648.864,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 37
	43826	19170039	0,00	720,00	4.649.584,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 7
	43826	19170040	0,00	1.560,00	4.651.144,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 18
	43826	19170041	0,00	17.200,83	4.668.345,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47
	43826	19170045	0,00	2.557,80	4.670.902,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 114
	43826	19170046	0,00	1.411,20	4.672.314,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 8
	43826	19170049	0,00	11.936,40	4.684.250,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8
	43826	19170054	0,00	3.722,07	4.687.972,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 753
	43826	19170055	0,00	15.054,00	4.703.026,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170056	0,00	1.126,20	4.704.152,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4469
	43826	19170057	0,00	6.588,27	4.710.741,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 425
	43826	19170058	0,00	3.900,00	4.714.641,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48
	43826	19170059	0,00	3.120,00	4.717.761,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	43826	19170067	0,00	8.191,68	4.725.952,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61
	43826	19170068	0,00	5.124,21	4.731.076,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3642
	43826	19170070	0,00	7.644,00	4.738.720,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	43826	19170071	0,00	274,59	4.738.995,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICIO MEDICOS LTDA 737
	43826	19170073	0,00	13.176,54	4.752.172,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2388

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2025	43826	19170074	0,00	2.077,08	4.754.249,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 447
	43826	19170135	0,00	423,63	4.754.672,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 527
	43826	19170136	0,00	12.901,98	4.767.574,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	43826	19170139	0,00	12.444,51	4.780.019,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 164
	43826	19170140	0,00	345,41	4.780.364,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 697
	43826	19170142	0,00	47.813,22	4.828.177,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170146	0,00	11.709,36	4.839.887,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170149	0,00	5.603,33	4.845.490,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 90
	43826	19170150	0,00	47.750,88	4.893.241,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4468
	43826	19170151	0,00	8.108,64	4.901.350,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4470
	43826	19170161	0,00	14.094,60	4.915.444,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 8
	43826	19170162	0,00	22.876,89	4.938.321,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 86
	43826	19170166	0,00	8.784,36	4.947.105,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 375
	43826	19170167	0,00	1.033,63	4.948.139,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 575
	43826	19170168	0,00	7.883,40	4.956.022,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 25
	43826	19170171	0,00	4.743,38	4.960.766,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	43826	19170226	0,00	5.856,24	4.966.622,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	43826	19170228	0,00	45.340,67	5.011.963,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 745
	43826	19170232	0,00	15.030,00	5.026.993,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 48
	43826	19170233	0,00	15.600,00	5.042.593,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 20
	43826	19170234	0,00	3.518,46	5.046.111,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 642
	43826	19170268	0,00	3.120,00	5.049.231,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35
	43826	19170303	0,00	12.177,90	5.061.409,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 844
	43826	19170304	0,00	10.206,18	5.071.615,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	43826	19170305	0,00	4.898,97	5.076.514,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	43826	19170308	0,00	10.389,19	5.086.903,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 75
	43826	19170309	0,00	17.493,00	5.104.396,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 110
	43826	19170311	0,00	36.400,00	5.140.796,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	43826	19170312	0,00	3.057,60	5.143.854,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170318	0,00	5.963,10	5.149.817,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1340
	43826	19170319	0,00	3.057,29	5.152.874,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	43826	19170320	0,00	8.408,40	5.161.283,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	43826	19170329	0,00	13.389,87	5.174.673,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 196
	43826	19170330	0,00	12.924,00	5.187.597,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 6

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2025	43826	19170332	0,00	11.066,71	5.198.663,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 609
	43826	19170333	0,00	9.450,00	5.208.113,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 35
	43826	19170355	0,00	15.909,01	5.224.022,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200
	43826	19170356	0,00	11.466,00	5.235.488,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 191
	43826	19170387	0,00	6.115,20	5.241.604,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 90
	43826	19170388	0,00	16.913,52	5.258.517,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	43826	19170390	0,00	30.440,76	5.288.958,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19170391	0,00	2.927,34	5.291.885,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 1
	43826	19170392	0,00	1.705,20	5.293.590,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL0 E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	43826	19170393	0,00	24.108,00	5.317.698,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 5
	43826	19170394	0,00	5.312,58	5.323.011,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170401	0,00	3.057,29	5.326.068,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 15
26/02/2025	43826	19169719	0,00	24.286,08	5.350.354,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	43826	19169720	0,00	6.531,96	5.356.886,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169722	0,00	19.080,00	5.375.966,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 18
	43826	19169723	0,00	28.659,12	5.404.626,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 26
	43826	19169724	0,00	9.750,00	5.414.376,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 27
	43826	19169729	0,00	4.585,93	5.418.961,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	43826	19169752	0,00	4.200,00	5.423.161,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	43826	19169805	0,00	28.988,40	5.452.150,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11
	43826	19169806	0,00	5.312,58	5.457.462,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169809	0,00	34.809,48	5.492.272,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	43826	19169810	0,00	3.053,83	5.495.326,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	43826	19169811	0,00	3.052,30	5.498.378,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	43826	19169812	0,00	7.056,00	5.505.434,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 18
	43826	19169813	0,00	2.293,20	5.507.727,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	43826	19169820	0,00	7.733,09	5.515.460,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43
	43826	19169878	0,00	5.692,05	5.521.152,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 250
	43826	19169896	0,00	38.760,15	5.559.913,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 11
	43826	19169898	0,00	9.840,00	5.569.753,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	43826	19169899	0,00	6.104,59	5.575.857,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 24
	43826	19169903	0,00	8.231,16	5.584.088,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 27
	43826	19169910	0,00	3.252,60	5.587.341,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 42
	43826	19169946	0,00	3.244,67	5.590.586,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 302

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/02/2025	43826	19169978	0,00	1.528,80	5.592.114,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	43826	19169980	0,00	11.275,68	5.603.390,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19169981	0,00	2.194,98	5.605.585,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 15
	43826	19169993	0,00	6.349,75	5.611.935,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19169994	0,00	249,63	5.612.184,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2297
	43826	19169998	0,00	1.528,80	5.613.713,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	43826	19169999	0,00	2.365,02	5.616.078,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657
	43826	19170000	0,00	2.168,40	5.618.247,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	43826	19170061	0,00	9.859,18	5.628.106,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1307
	43826	19170062	0,00	2.185,34	5.630.291,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	43826	19170065	0,00	13.641,60	5.643.933,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170066	0,00	9.107,28	5.653.040,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16
	43826	19170081	0,00	14.400,00	5.667.440,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19170082	0,00	1.874,40	5.669.314,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331
	43826	19170088	0,00	39.928,37	5.709.243,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4437
	43826	19170120	0,00	20.813,08	5.730.056,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 12
	43826	19170143	0,00	16.560,00	5.746.616,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 44
	43826	19170153	0,00	15.840,00	5.762.456,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19170154	0,00	11.825,10	5.774.281,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA 383
	43826	19170157	0,00	1.560,00	5.775.841,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14
	43826	19170178	0,00	3.240,00	5.779.081,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12
	43826	19170239	0,00	226,55	5.779.308,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 103510
	43826	19170240	0,00	21.000,00	5.800.308,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16
	43826	19170255	0,00	5.928,00	5.806.236,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	43826	19170256	0,00	10.440,00	5.816.676,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	43826	19170260	0,00	187,00	5.816.863,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3352
	43826	19170261	0,00	9.525,60	5.826.388,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	43826	19170264	0,00	11.113,20	5.837.501,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 28
	43826	19170293	0,00	1.626,30	5.839.128,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1096
	43826	19170325	0,00	1.632,14	5.840.760,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	43826	19170336	0,00	926,69	5.841.686,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 542
	43826	19170337	0,00	4.927,12	5.846.614,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/02/2025	43826	19170339	0,00	2.116,80	5.848.730,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 17
	43826	19170395	0,00	10.001,74	5.858.732,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19171775	77.174,77	0,00	5.781.557,82 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 26/02/2025
27/02/2025	43826	19169711	0,00	8.221,85	5.789.779,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 324
	43826	19169712	0,00	9.172,80	5.798.952,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	43826	19169721	0,00	2.277,56	5.801.230,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	43826	19169726	0,00	1.528,64	5.802.758,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15
	43826	19169727	0,00	3.251,91	5.806.010,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	43826	19169728	0,00	1.867,69	5.807.878,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 9
	43826	19169753	0,00	201,95	5.808.080,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA 48
	43826	19169754	0,00	4.200,00	5.812.280,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 125
	43826	19169767	0,00	1.931,60	5.814.211,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 290
	43826	19169796	0,00	3.794,70	5.818.006,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239
	43826	19169808	0,00	19.624,04	5.837.630,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 674
	43826	19169861	0,00	15.900,00	5.853.530,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 283
	43826	19169862	0,00	1.839,62	5.855.370,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 362
	43826	19169863	0,00	21.272,46	5.876.642,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 71
	43826	19169897	0,00	13.852,26	5.890.494,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1708
	43826	19169902	0,00	6.813,51	5.897.308,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 330
	43826	19169947	0,00	12.229,15	5.909.537,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	43826	19169948	0,00	3.480,00	5.913.017,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 242
	43826	19169949	0,00	4.082,47	5.917.100,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19169951	0,00	5.115,08	5.922.215,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	43826	19169969	0,00	4.350,00	5.926.565,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 138
	43826	19169970	0,00	13.650,00	5.940.215,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169995	0,00	1.723,61	5.941.938,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1313
	43826	19169996	0,00	3.346,07	5.945.284,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 502
	43826	19169997	0,00	7.318,35	5.952.603,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 538
	43826	19170031	0,00	6.577,48	5.959.180,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1025
	43826	19170032	0,00	3.410,40	5.962.591,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 134
	43826	19170033	0,00	5.715,46	5.968.306,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	43826	19170034	0,00	4.680,00	5.972.986,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 183
	43826	19170053	0,00	11.971,59	5.984.958,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 189

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.920.697,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2025	43826	19170084	0,00	9.110,09	5.994.068,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 836
	43826	19170085	0,00	2.557,80	5.996.625,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 249
	43826	19170086	0,00	6.878,90	6.003.504,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	43826	19170087	0,00	6.600,00	6.010.104,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	43826	19170121	0,00	23.400,00	6.033.504,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 63
	43826	19170122	0,00	10.080,00	6.043.584,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 62
	43826	19170123	0,00	3.252,60	6.046.837,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 237
	43826	19170124	0,00	13.478,85	6.060.316,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 261
	43826	19170125	0,00	4.578,44	6.064.894,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 340
	43826	19170141	0,00	13.650,00	6.078.544,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 99
	43826	19170177	0,00	7.553,26	6.086.098,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 428
	43826	19170179	0,00	6.967,36	6.093.065,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 501
	43826	19170218	0,00	3.577,86	6.096.643,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 84
	43826	19170231	0,00	112,20	6.096.755,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 405
	43826	19170257	0,00	2.928,12	6.099.683,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913
	43826	19170258	0,00	83,16	6.099.766,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	43826	19170259	0,00	10.344,15	6.110.110,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 149
	43826	19170296	0,00	3.716,46	6.113.827,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	43826	19170316	0,00	2.668,38	6.116.495,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	43826	19170317	0,00	245,95	6.116.741,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	43826	19170338	0,00	10.344,15	6.127.085,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 72
	43826	19170342	0,00	10.980,45	6.138.066,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623
	43826	19170377	0,00	7.708,66	6.145.774,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	43826	19170378	0,00	6.531,96	6.152.306,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 186
	43826	19170379	0,00	5.168,02	6.157.474,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 89
28/02/2025	43826	19169776	0,00	139,00	6.157.613,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 70
	43826	19170147	0,00	534,91	6.158.148,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 47
			6.052.711,08	6.290.161,93	6.158.148,80 C	<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.052.711,08	6.290.161,93	6.158.148,80 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 9.466.147,58 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19170474	2.581,94	0,00	9.463.565,64 C PAGAMENTO BORDERÔ CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	88.825,00	0,00	9.374.740,64 C PAGAMENTO BORDERÔ LAVANDERIA LIMONGI LTDA 03/02/2025
	43826	19170474	30.525,85	0,00	9.344.214,79 C PAGAMENTO BORDERÔ AKAD SEGUROS S.A. 03/02/2025
	43826	19170953	36.295,46	0,00	9.307.919,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025
	43826	19170986	4.560,00	0,00	9.303.359,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 50.138.776 PATRICK LOPES DE OLIVEIRA 03/02/2025
	43826	19170987	21.881,24	0,00	9.281.478,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 03/02/2025
04/02/2025	43826	19170211	0,00	142.120,00	9.423.598,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658
	43826	19170399	0,00	1.660,00	9.425.258,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21718
	43826	19170992	6.500,00	0,00	9.418.758,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 04/02/2025
05/02/2025	43826	19169817	0,00	31.119,60	9.449.877,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1867
	43826	19170090	0,00	17.089,13	9.466.966,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 870
	43826	19170182	0,00	19.135,00	9.486.101,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 126
	43826	19170242	0,00	17.663,83	9.503.765,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36194
	43826	19170343	0,00	8.180,56	9.511.946,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 018055767
	43826	19170994	138,38	0,00	9.511.807,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARÍLIA CABRAL DE SOUZA 05/02/2025
	43826	19170995	1.385,62	0,00	9.510.422,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NAYARA MARTINS DA SILVA 05/02/2025
	43826	19171017	378,00	0,00	9.510.044,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AMANDA MORAES DE SÁ 05/02/2025
	43826	19171018	182,25	0,00	9.509.861,96 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAROLINE LEMOS E SILVA 05/02/2025
	43826	19171019	195,75	0,00	9.509.666,21 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO 05/02/2025
	43826	19171020	179,55	0,00	9.509.486,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VIVIAN SERRA DA COSTA 05/02/2025
	43826	19171023	6.950,00	0,00	9.502.536,66 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 05/02/2025
	43826	19171028	48.328,05	0,00	9.454.208,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 05/02/2025
	43826	19171031	8.666,50	0,00	9.445.542,11 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/02/2025
	43826	19171032	15.038,50	0,00	9.430.503,61 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 05/02/2025
06/02/2025	43826	19169700	0,00	34.020,62	9.464.524,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2025	43826	19169816	0,00	230,00	9.464.754,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2060
	43826	19169906	0,00	920,00	9.465.674,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2059
	43826	19169982	0,00	797.282,83	10.262.957,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198
	43826	19170112	0,00	11.281,25	10.274.238,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1687
	43826	19170159	0,00	34.020,62	10.308.258,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818
	43826	19170160	0,00	197.287,27	10.505.546,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024109691800
	43826	19170434	0,00	12.145,66	10.517.691,86 C	CONTA DE FUNCIONARIO DE BANCO SAFRA S A 47616244
	43826	19170493	20.211,60	0,00	10.497.480,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) 3425
	43826	19171039	34.020,62	0,00	10.463.459,64 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 06/02/2025
07/02/2025	43826	19170281	0,00	9.751,01	10.473.210,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535
	43826	19170478	12.145,66	0,00	10.461.064,99 C	PAGAMENTO BORDERÔ BANCO SAFRA S A 07/02/2025
	43826	19170499	690,04	0,00	10.460.374,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 305
	43826	19170501	182,25	0,00	10.460.192,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA 317
	43826	19171046	1.781,73	0,00	10.458.410,97 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO HENRIQUE SILVA FRANCISCO 07/02/2025
	43826	19171814	197.287,27	0,00	10.261.123,70 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
10/02/2025	43826	19169732	0,00	76.971,56	10.338.095,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19831
	43826	19169804	0,00	14.693,95	10.352.789,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375
	43826	19170186	0,00	4.692,50	10.357.481,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10587
	43826	19170188	0,00	100.727,85	10.458.209,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5442
	43826	19170267	0,00	2.900,00	10.461.109,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6377
	43826	19171252	9.360,00	0,00	10.451.749,56 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/02/2025
	43826	19171515	3.564.286,91	0,00	6.887.462,65 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171516	926.773,63	0,00	5.960.689,02 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171517	55.992,49	0,00	5.904.696,53 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171518	784.302,58	0,00	5.120.393,95 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 10/02/2025
	43826	19171519	452.159,45	0,00	4.668.234,50 C	PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OPY SERVIÇOS HOSPITALARES

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SA 10/02/2025
10/02/2025	43826	19171537	12.593,25	0,00	4.655.641,25 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 10/02/2025
	43826	19171592	4.260,91	0,00	4.651.380,34 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 10/02/2025
11/02/2025	43826	19169841	0,00	3.360,00	4.654.740,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2777
	43826	19169923	0,00	1.558,49	4.656.298,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16979
	43826	19170420	0,00	16.783,75	4.673.082,58 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0275/2025- REF. 12/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170441	0,00	15.445,97	4.688.528,55 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0274/2025 -REF. 11/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19171602	16.315,20	0,00	4.672.213,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 11/02/2025
12/02/2025	43826	19171612	2.400,00	0,00	4.669.813,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025
	43826	19171613	2.400,00	0,00	4.667.413,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025
	43826	19171614	2.400,00	0,00	4.665.013,35 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/02/2025
13/02/2025	43826	19170370	0,00	5.074,06	4.670.087,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1310
	43826	19170427	0,00	127.882,25	4.797.969,66 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0277/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170428	0,00	14.585,42	4.812.555,08 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0278/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170436	0,00	536.825,63	5.349.380,71 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0276/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19171846	239.184,84	0,00	5.110.195,87 C P.CONTAS REF.DOC:127093. DOC:198. F:RYAN CASSIO DA SILVA 365
14/02/2025	43826	19169758	0,00	6.240,00	5.116.435,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 557
	43826	19169866	0,00	2.280,00	5.118.715,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2100
	43826	19169958	0,00	15.553,87	5.134.269,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3810
	43826	19170102	0,00	260,67	5.134.530,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 475027
	43826	19170199	0,00	6.660,27	5.141.190,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 10930
	43826	19170383	0,00	7.500,00	5.148.690,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299
	43826	19170410	0,00	2.011,46	5.150.702,14 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO:

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					202300010023416
14/02/2025	43826	19170906	34.020,62	0,00	5.116.681,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818
	43826	19170914	4.050,00	0,00	5.112.631,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 5614
	43826	19170915	1.779,95	0,00	5.110.851,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4332
	43826	19170916	1.089,06	0,00	5.109.762,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL 4331
17/02/2025	43826	19169740	0,00	22.452,40	5.132.214,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21641
	43826	19170201	0,00	35.605,39	5.167.820,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21640
	43826	19170327	0,00	70.838,73	5.238.659,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 678
	43826	19170416	0,00	422.026,81	5.660.685,84 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0282/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170419	0,00	287.620,67	5.948.306,51 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0280/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170440	0,00	489.277,58	6.437.584,09 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0281/2025- REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19171819	1.762,68	0,00	6.435.821,41 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 17/02/2025 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
	43826	19171847	6.660,27	0,00	6.429.161,14 C P.CONTAS REF.DOC:34353. DOC:10930. F:DIARIO SERVICOS DE INTE
18/02/2025	43826	19169905	0,00	1.360,00	6.430.521,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27910
	43826	19170173	0,00	11.463,48	6.441.984,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 254477653
19/02/2025	43826	19169350	0,00	307.000,00	6.748.984,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316
	43826	19169846	0,00	172.506,00	6.921.490,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657
	43826	19170096	0,00	80.672,00	7.002.162,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 165
20/02/2025	43826	19169830	0,00	2.565,00	7.004.727,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 134
	43826	19170148	0,00	1.698,64	7.006.426,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92338276
	43826	19170198	0,00	15.038,50	7.021.464,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1250
	43826	19170321	0,00	7.492,36	7.028.957,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 2327
	43826	19171694	17.089,13	0,00	7.011.867,99 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 20/02/2025
	43826	19171695	31.119,60	0,00	6.980.748,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 20/02/2025
	43826	19171696	536.825,63	0,00	6.443.922,76 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171697	127.882,25	0,00	6.316.040,51 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	43826	19171698	14.585,42	0,00	6.301.455,09 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171699	2.011,46	0,00	6.299.443,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171703	19.135,00	0,00	6.280.308,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 20/02/2025
	43826	19171705	422.026,81	0,00	5.858.281,82 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171706	287.620,67	0,00	5.570.661,15 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171707	489.277,58	0,00	5.081.383,57 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 20/02/2025
	43826	19171709	17.663,83	0,00	5.063.719,74 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 20/02/2025
21/02/2025	43826	19169849	0,00	7.184,38	5.070.904,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 74764
	43826	19170214	0,00	523,46	5.071.427,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100992
	43826	19170924	558.097,99	0,00	4.513.329,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 198
	43826	19170927	1.698,64	0,00	4.511.630,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PREFEITURA DE GOIANIA 92338276
	43826	19170928	8.180,56	0,00	4.503.450,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO OI S.A. 018055767
24/02/2025	43826	19170131	0,00	33.634,09	4.537.084,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 101528
	43826	19170132	0,00	33.019,35	4.570.103,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110472
	43826	19170220	0,00	731,92	4.570.835,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100452
	43826	19170300	0,00	61,48	4.570.897,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 701633
	43826	19170350	0,00	1.639,31	4.572.536,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1727
	43826	19170351	0,00	6.950,00	4.579.486,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2193
	43826	19170357	0,00	1.355,00	4.580.841,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2980
	43826	19170380	0,00	3.868,33	4.584.709,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796
	43826	19170930	307.000,00	0,00	4.277.709,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 316
	43826	19171750	11.281,25	0,00	4.266.428,62 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 24/02/2025
25/02/2025	43826	19170052	0,00	410,40	4.266.839,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 350
	43826	19170060	0,00	1.175,62	4.268.014,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 357
	43826	19170386	0,00	9.235,05	4.277.249,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 8
	43826	19170488	76.971,56	0,00	4.200.278,13 C PAGAMENTO BORDERÔ LC SISTEMAS EIRELI - EPP 25/02/2025
	43826	19171764	100.727,85	0,00	4.099.550,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025					
25/02/2025	43826	19171765	2.900,00	0,00	4.096.650,28 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 25/02/2025
	43826	19171767	4.692,50	0,00	4.091.957,78 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO JRV SERVICOS LTDA 25/02/2025
	43826	19171848	2.580,00	0,00	4.089.377,78 C P.CONTAS REF.DOC:OC 133919. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA
	43826	19171849	3.120,00	0,00	4.086.257,78 C P.CONTAS REF.DOC:OC 133920. DOC:74764. F:HOTEL MAIONE LTDA
26/02/2025	43826	19169718	0,00	141.154,27	4.227.412,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831
	43826	19170326	0,00	6.900,00	4.234.312,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21844
	43826	19170933	14.693,95	0,00	4.219.618,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375
	43826	19171820	141.154,27	0,00	4.078.463,83 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
27/02/2025	43826	19170295	0,00	5.460,00	4.083.923,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	43826	19170347	0,00	7.280,00	4.091.203,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582
	43826	19171783	8.460,00	0,00	4.082.743,83 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 27/02/2025
28/02/2025	43712	19098035	100,80	0,00	4.082.643,03 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301
	43712	19098035	36,90	0,00	4.082.606,13 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 315
	43712	19098035	177,27	0,00	4.082.428,86 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 316
	43712	19098035	52,20	0,00	4.082.376,66 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 307
	43712	19098035	209,48	0,00	4.082.167,18 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 314
	43712	19098035	184,01	0,00	4.081.983,17 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 305
	43712	19098035	48,60	0,00	4.081.934,57 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 317
	43712	19098035	48,60	0,00	4.081.885,97 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304
	43826	19170406	0,00	10.498,88	4.092.384,85 C REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0291/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170407	0,00	5.922,72	4.098.307,57 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXTRA CORPUS PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0292/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170408	0,00	8.125,00	4.106.432,57 C REF. A NOTA DE DÉBITO SCTECH PROD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0298/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170409	0,00	10.326,11	4.116.758,68 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIO. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0289/2025 - REF - 02/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170411	0,00	35.745,92	4.152.504,60 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43826	19170412	0,00	44,14	4.152.548,74 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONT. SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0314/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170413	0,00	229,39	4.152.778,13 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0305/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170414	0,00	47.066,23	4.199.844,36 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170415	0,00	169.926,70	4.369.771,06 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170417	0,00	2.057,85	4.371.828,91 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0304/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170418	0,00	6.990,00	4.378.818,91 C	REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 296/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170421	0,00	77.475,52	4.456.294,43 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0302/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170422	0,00	57.895,57	4.514.190,00 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 301/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170423	0,00	97.797,99	4.611.987,99 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10027/2025 -REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170424	0,00	127,89	4.612.115,88 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0306/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170425	0,00	1.598,59	4.613.714,47 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º SALA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0307/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170426	0,00	11.152,74	4.624.867,21 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0308/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170429	0,00	4.533,01	4.629.400,22 C	REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0293/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170430	0,00	334.588,50	4.963.988,72 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 026/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170431	0,00	196.579,43	5.160.568,15 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0295/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170432	0,00	15.059,93	5.175.628,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOMED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 9.466.147,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					0297/2024 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
28/02/2025	43826	19170433	0,00	892,21	5.176.520,29 C REF. A NOTA DE DÉBITO P. FERIAS FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0309/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170435	0,00	35.745,92	5.212.266,21 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170437	0,00	42.690,39	5.254.956,60 C REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0290/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170438	0,00	85.609,10	5.340.565,70 C REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0294/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170439	0,00	183.464,17	5.524.029,87 C REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0300/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170942	9.751,01	0,00	5.514.278,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535
	43826	19170944	142.120,00	0,00	5.372.158,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658
	43826	19170946	172.506,00	0,00	5.199.652,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657
			10.192.753,92	5.926.259,20	5.199.652,86 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			10.192.753,92	5.926.259,20	5.199.652,86 C <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43032	18711357	13.160,00	0,00	16.462.537,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	29.640,00	0,00	16.432.897,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	998.670,00	0,00	15.434.227,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025
	43032	18711357	249.480,00	0,00	15.184.747,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025
	43032	18711357	4.200,00	0,00	15.180.547,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	89.880,00	0,00	15.090.667,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025
	43032	18711357	615,00	0,00	15.090.052,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025
	43032	18711357	205.700,00	0,00	14.884.352,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025
	43032	18711357	568.620,00	0,00	14.315.732,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025
	43032	18711357	902.240,00	0,00	13.413.492,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43032	18711357	384.975,00	0,00	13.028.517,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025
	43032	18711357	53.040,00	0,00	12.975.477,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025
	43032	18711357	115.005,00	0,00	12.860.472,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025
	43032	18711357	3.360,00	0,00	12.857.112,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	3.600,00	0,00	12.853.512,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	7.540,00	0,00	12.845.972,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025
	43032	18711357	53.250,00	0,00	12.792.722,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025
	43032	18711357	54.990,00	0,00	12.737.732,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025
	43032	18711357	900,00	0,00	12.736.832,14 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	79.660,00	0,00	12.657.172,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	3.960,00	0,00	12.653.212,14 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025
	43032	18711357	269.969,90	0,00	12.383.242,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	45.980,00	0,00	12.337.262,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025
	43032	18711357	5.400,00	0,00	12.331.862,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025
	43032	18711357	43.680,00	0,00	12.288.182,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025
	43032	18711357	126.750,00	0,00	12.161.432,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025
	43032	18711357	10.875,00	0,00	12.150.557,24 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025
	43032	18711357	85.170,00	0,00	12.065.387,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	284.700,00	0,00	11.780.687,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025
	43032	18711357	350.870,00	0,00	11.429.817,24 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025
	43032	18711357	11.700,00	0,00	11.418.117,24 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025
	43032	18711357	23.855,00	0,00	11.394.262,24 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025
	43032	18711357	248.850,00	0,00	11.145.412,24 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025
	43032	18711357	4.290,00	0,00	11.141.122,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025
	43032	18711357	18.200,00	0,00	11.122.922,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	55.980,00	0,00	11.066.942,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025
	43032	18711357	23.520,00	0,00	11.043.422,24 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025
	43032	18711357	115.228,88	0,00	10.928.193,36 C ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025
	43032	18711357	37.845,00	0,00	10.890.348,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 01/2025
	43032	18711357	59.410,00	0,00	10.830.938,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	244.488,00	0,00	10.586.450,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025
	43032	18711357	139.500,00	0,00	10.446.950,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025
	43032	18711357	320.415,00	0,00	10.126.535,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025
	43032	18711357	17.850,00	0,00	10.108.685,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43032	18711357	81.240,00	0,00	10.027.445,36 C ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025
	43034	18711616	7.500,00	0,00	10.019.945,36 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	43034	18711616	24.773,41	0,00	9.995.171,95 C ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025
	43034	18711616	2.700,00	0,00	9.992.471,95 C ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
	43034	18711616	11.631,67	0,00	9.980.840,28 C ESTORNO RENOVACAO PROV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024
	43034	18711616	8.666,50	0,00	9.972.173,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	125.000,00	0,00	9.847.173,78 C ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 01/2025
	43034	18711616	204.000,00	0,00	9.643.173,78 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	43034	18711616	72.000,00	0,00	9.571.173,78 C ESTORNO PROV. SERV. RECOL 01/2025
	43034	18711616	16.000,00	0,00	9.555.173,78 C ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025
	43034	18711616	242.784,18	0,00	9.312.389,60 C ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025
	43034	18711616	449.826,15	0,00	8.862.563,45 C ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025
	43034	18711616	150.926,13	0,00	8.711.637,32 C ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025
	43034	18711616	126.772,25	0,00	8.584.865,07 C ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025
	43034	18711616	37.500,00	0,00	8.547.365,07 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	43034	18711616	28.000,00	0,00	8.519.365,07 C ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025
	43034	18711616	2.100,00	0,00	8.517.265,07 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	43034	18711616	9.500,00	0,00	8.507.765,07 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	43034	18711616	7.500,00	0,00	8.500.265,07 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	43034	18711616	915,00	0,00	8.499.350,07 C ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025
	43034	18711616	7.352,00	0,00	8.491.998,07 C ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
	43034	18711616	7.352,00	0,00	8.484.646,07 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	43034	18711616	18.000,00	0,00	8.466.646,07 C ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025
	43034	18711616	2.500,00	0,00	8.464.146,07 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	2.400,00	0,00	8.461.746,07 C ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCAAO 01/2025
	43034	18711616	56.249,30	0,00	8.405.496,77 C ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025
	43034	18711616	58.573,54	0,00	8.346.923,23 C ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025
	43034	18711616	40.000,00	0,00	8.306.923,23 C ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025
	43034	18711616	350.000,00	0,00	7.956.923,23 C ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025
	43034	18711616	8.120,48	0,00	7.948.802,75 C ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025
	43034	18711616	18.821,34	0,00	7.929.981,41 C ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025
	43034	18711616	37.500,00	0,00	7.892.481,41 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	43034	18711616	6.600,00	0,00	7.885.881,41 C ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025
	43034	18711616	4.500,00	0,00	7.881.381,41 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	1.864,00	0,00	7.879.517,41 C ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025
	43034	18711616	9.500,00	0,00	7.870.017,41 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	43034	18711616	6.000,00	0,00	7.864.017,41 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	43034	18711616	1.640,00	0,00	7.862.377,41 C ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025
	43034	18711616	149.600,00	0,00	7.712.777,41 C ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025
	43034	18711616	5.000,00	0,00	7.707.777,41 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVIÇO 12/2024
	43034	18711616	86.400,00	0,00	7.621.377,41 C ESTORNO PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025
	43034	18711616	39.000,00	0,00	7.582.377,41 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	43034	18711616	37.500,00	0,00	7.544.877,41 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	43034	18711616	4.000,00	0,00	7.540.877,41 C ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025
	43034	18711616	6.000,00	0,00	7.534.877,41 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	43034	18711616	1.460,00	0,00	7.533.417,41 C ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT LAVADORA 01/2025
	43034	18711616	38.000,00	0,00	7.495.417,41 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. SPREED 12/2024
	43034	18711616	2.636,27	0,00	7.492.781,14 C ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025
	43034	18711616	24.173,81	0,00	7.468.607,33 C ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025
	43034	18711616	36.600,00	0,00	7.432.007,33 C ESTORNO PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTEÇÃO 01/2025
	43034	18711616	6.950,00	0,00	7.425.057,33 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP 12/2024
	43034	18711616	39.000,00	0,00	7.386.057,33 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	43034	18711616	51.495,00	0,00	7.334.562,33 C ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025
	43034	18711616	913,88	0,00	7.333.648,45 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	43034	18711616	2.700,00	0,00	7.330.948,45 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	43034	18711616	40.336,00	0,00	7.290.612,45 C ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	43034	18711616	3.645,00	0,00	7.286.967,45 C ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTA ALIM 01/2025
	43034	18711616	185.600,50	0,00	7.101.366,95 C ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025
	43034	18711616	561.285,62	0,00	6.540.081,33 C ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025
	43034	18711616	53.120,59	0,00	6.486.960,74 C ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICAÇÃO 01/2025
	43034	18711616	10.390,00	0,00	6.476.570,74 C ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INF 01/2025
	43034	18711616	37.500,00	0,00	6.439.070,74 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	43034	18711616	37.500,00	0,00	6.401.570,74 C ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	43034	18711616	52.000,00	0,00	6.349.570,74 C ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025
	43034	18711616	3.000,00	0,00	6.346.570,74 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	43034	18711616	3.000,00	0,00	6.343.570,74 C ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	43034	18711616	37.500,00	0,00	6.306.070,74 C ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	43034	18711616	9.500,00	0,00	6.296.570,74 C ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	6.000,00	0,00	6.290.570,74 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	43034	18711616	6.000,00	0,00	6.284.570,74 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	43034	18711616	2.700,00	0,00	6.281.870,74 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSIST 12/2024
	43034	18711616	5.000,00	0,00	6.276.870,74 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	58.000,00	0,00	6.218.870,74 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	43034	18711616	204.000,00	0,00	6.014.870,74 C ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025
	43034	18711616	15.830,00	0,00	5.999.040,74 C ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025
	43034	18711616	6.950,00	0,00	5.992.090,74 C ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA 01/2025
	43034	18711616	36.091,93	0,00	5.955.998,81 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025
	43034	18711616	5.300,00	0,00	5.950.698,81 C ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025
	43034	18711616	2.100,00	0,00	5.948.598,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	43034	18711616	2.100,00	0,00	5.946.498,81 C ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025
	43034	18711616	9.500,00	0,00	5.936.998,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	43034	18711616	6.000,00	0,00	5.930.998,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	43034	18711616	6.000,00	0,00	5.924.998,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	43034	18711616	19.315,00	0,00	5.905.683,81 C ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025
	43034	18711616	38.000,00	0,00	5.867.683,81 C ESTORNO PROV. SERV. SPREED 01/2025
	43034	18711616	2.700,00	0,00	5.864.983,81 C ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025
	43034	18711616	36.000,00	0,00	5.828.983,81 C ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	40.336,00	0,00	5.788.647,81 C ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	43034	18711616	6.500,00	0,00	5.782.147,81 C ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 01/2025
	43034	18711616	91.800,00	0,00	5.690.347,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024
	43034	18711616	6.600,00	0,00	5.683.747,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	43034	18711616	3.000,00	0,00	5.680.747,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	43034	18711616	3.000,00	0,00	5.677.747,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	43034	18711616	130.000,00	0,00	5.547.747,81 C ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	43034	18711616	6.000,00	0,00	5.541.747,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	43034	18711616	6.000,00	0,00	5.535.747,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	43034	18711616	2.500,00	0,00	5.533.247,81 C ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	43034	18711616	6.562,62	0,00	5.526.685,19 C ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025
	43034	18711616	73.713,16	0,00	5.452.972,03 C ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025
	43034	18711616	24.265,26	0,00	5.428.706,77 C ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025
	43034	18711616	91.800,00	0,00	5.336.906,77 C ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	43035	18711618	10.833,16	0,00	5.326.073,61 C ESTORNO PROV. SERV. OPY ANALISE COLETA DE AGUA 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	2.671,88	0,00	5.323.401,73 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	1.645.498,99	0,00	3.677.902,74 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
	43035	18711618	126.237,89	0,00	3.551.664,85 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS EQU BOMBA DE INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	373.521,30	0,00	3.178.143,55 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ENXOVAL 01/2025
	43035	18711618	2.671,88	0,00	3.175.471,67 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	1.348.588,51	0,00	1.826.883,16 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	43035	18711618	291.891,51	0,00	1.534.991,65 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43035	18711618	133.248,62	0,00	1.401.743,03 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
	43035	18711618	9.958,54	0,00	1.391.784,49 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	43035	18711618	34.200,00	0,00	1.357.584,49 C ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOC DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	43035	18711618	13.603,34	0,00	1.343.981,15 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL GASES 01/2025
	43035	18711618	10.934,37	0,00	1.333.046,78 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	43035	18711618	215.293,82	0,00	1.117.752,96 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	43035	18711618	34.342,50	0,00	1.083.410,46 C ESTORNO PROV. SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	43035	18711618	2.671,88	0,00	1.080.738,58 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	2.671,88	0,00	1.078.066,70 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	107.815,84	0,00	970.250,86 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
	43035	18711618	16.952,21	0,00	953.298,65 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARDINAGEM 01/2025
	43035	18711618	243.236,45	0,00	710.062,20 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	43035	18711618	157.289,48	0,00	552.772,72 C ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025
	43035	18711618	129.361,50	0,00	423.411,22 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 01/2025
	43035	18711618	6.411,08	0,00	417.000,14 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43035	18711618	2.992,50	0,00	414.007,64 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCA IMP ENDOSCOPIA 01/2025
	43035	18711618	2.671,88	0,00	411.335,76 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	5.589,40	0,00	405.746,36 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	43035	18711618	74.100,00	0,00	331.646,36 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC GRUPO GERADOR 01/2025
	43035	18711618	2.671,88	0,00	328.974,48 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	20.287,16	0,00	308.687,32 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	43035	18711618	132.550,44	0,00	176.136,88 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	43035	18711618	47.951,56	0,00	128.185,32 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	43035	18711618	115.431,60	0,00	12.753,72 C ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	43035	18711618	2.671,84	0,00	10.081,88 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	2.671,88	0,00	7.410,00 C ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	7.410,00	0,00	0,00 C ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43726	19108485	0,00	2.671,88	2.671,88 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,87	5.343,75 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,87	8.015,62 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	7.410,00	15.425,62 C PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025
	43726	19108485	0,00	9.958,54	25.384,16 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	43726	19108485	0,00	157.289,48	182.673,64 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025
	43726	19108485	0,00	7.410,00	190.083,64 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	43726	19108485	0,00	132.550,44	322.634,08 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	325.305,96 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	107.815,84	433.121,80 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
	43726	19108485	0,00	1.348.588,51	1.781.710,31 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	43726	19108485	0,00	126.237,89	1.907.948,20 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	129.361,50	2.037.309,70 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025
	43726	19108485	0,00	34.342,50	2.071.652,20 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	43726	19108485	0,00	107.815,84	2.179.468,04 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025
	43726	19108485	0,00	1.645.498,99	3.824.967,03 C PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,87	3.827.638,90 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.992,50	3.830.631,40 C PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025
	43726	19108485	0,00	4.057,79	3.834.689,19 C PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025
	43726	19108485	0,00	1.645.498,99	5.480.188,18 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	34.200,00	5.514.388,18 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	43726	19108485	0,00	115.431,60	5.629.819,78 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,84	5.632.491,62 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	47.951,56	5.680.443,18 C PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025
	43726	19108485	0,00	369.375,94	6.049.819,12 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025
	43726	19108485	0,00	47.951,56	6.097.770,68 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	43726	19108485	0,00	373.521,30	6.471.291,98 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	6.473.963,86 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	291.891,51	6.765.855,37 C PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025
	43726	19108485	0,00	1.368.875,67	8.134.731,04 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	43726	19108485	0,00	16.952,21	8.151.683,25 C PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,87	8.154.355,12 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	65.550,00	8.219.905,12 C PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 02/2025
	43726	19108485	0,00	35.625,00	8.255.530,12 C PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43726	19108485	0,00	132.550,44	8.388.080,56 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	43726	19108485	0,00	291.891,51	8.679.972,07 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43726	19108485	0,00	10.934,37	8.690.906,44 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	43726	19108485	0,00	133.248,62	8.824.155,06 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
	43726	19108485	0,00	243.236,45	9.067.391,51 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	215.293,82	9.282.685,33 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	9.285.357,21 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	13.603,34	9.298.960,55 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,87	9.301.632,42 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	112.128,98	9.413.761,40 C PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	115.431,60	9.529.193,00 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025
	43726	19108485	0,00	20.287,16	9.549.480,16 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	43726	19108485	0,00	6.411,08	9.555.891,24 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43726	19108485	0,00	74.100,00	9.629.991,24 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCAAO GRUPO GERADOR 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	9.632.663,12 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	243.236,45	9.875.899,57 C PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025
	43726	19108485	0,00	215.293,82	10.091.193,39 C PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURANCA E VIGILANCIA 02/2025
	43726	19108485	0,00	133.248,62	10.224.442,01 C PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	10.227.113,89 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	34.200,00	10.261.313,89 C PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025
	43726	19108485	0,00	53.817,20	10.315.131,09 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025
	43726	19108485	0,00	5.589,40	10.320.720,49 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	43726	19108485	0,00	16.952,21	10.337.672,70 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	43726	19108485	0,00	10.833,16	10.348.505,86 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.992,50	10.351.498,36 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	10.354.170,24 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	10.356.842,12 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	10.359.514,00 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	0,00	16.523,77	10.376.037,77 C PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025
	43726	19108485	0,00	2.671,88	10.378.709,65 C PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	0,00	129.361,50	10.508.071,15 C RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCAAO DE AMBULANCIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	11.200,00	10.519.271,15 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	10.440,00	10.529.711,15 C PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025
	43781	19142218	0,00	243.825,66	10.773.536,81 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43781	19142218	0,00	6.240,00	10.779.776,81 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	99.301,65	10.879.078,46 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025
	43781	19142218	0,00	9.360,00	10.888.438,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025
	43781	19142218	0,00	491.400,00	11.379.838,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025
	43781	19142218	0,00	277.980,00	11.657.818,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	345.100,00	12.002.918,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025
	43781	19142218	0,00	45.240,00	12.048.158,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025
	43781	19142218	0,00	3.360,00	12.051.518,46 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	80.640,00	12.132.158,46 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025
	43781	19142218	0,00	63.120,00	12.195.278,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025
	43781	19142218	0,00	26.000,00	12.221.278,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	9.000,00	12.230.278,46 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025
	43781	19142218	0,00	17.080,00	12.247.358,46 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	221.760,00	12.469.118,46 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025
	43781	19142218	0,00	18.060,00	12.487.178,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025
	43781	19142218	0,00	75.150,00	12.562.328,46 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	115.440,00	12.677.768,46 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025
	43781	19142218	0,00	2.700,00	12.680.468,46 C PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	73.920,00	12.754.388,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	854.820,00	13.609.208,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025
	43781	19142218	0,00	20.720,00	13.629.928,46 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025
	43781	19142218	0,00	27.720,00	13.657.648,46 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	46.800,00	13.704.448,46 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025
	43781	19142218	0,00	258.960,00	13.963.408,46 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025
	43781	19142218	0,00	123.600,00	14.087.008,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025
	43781	19142218	0,00	18.000,00	14.105.008,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025
	43781	19142218	0,00	54.210,00	14.159.218,46 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	3.960,00	14.163.178,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	43.500,00	14.206.678,46 C PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025
	43781	19142218	0,00	3.360,00	14.210.038,46 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	212.424,00	14.422.462,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025
	43781	19142218	0,00	197.400,00	14.619.862,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025
	43781	19142218	0,00	39.150,00	14.659.012,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	37.620,00	14.696.632,46 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43781	19142218	0,00	43.770,00	14.740.402,46 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025
	43781	19142218	0,00	3.600,00	14.744.002,46 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	321.360,00	15.065.362,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	817.655,00	15.883.017,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	107.085,00	15.990.102,46 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025
	43781	19142218	0,00	11.880,00	16.001.982,46 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025
	43781	19142218	0,00	205.700,00	16.207.682,46 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025
	43787	19142229	0,00	51.495,00	16.259.177,46 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025
	43787	19142229	0,00	1.864,00	16.261.041,46 C RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
	43787	19142229	0,00	5.300,00	16.266.341,46 C PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025
	43787	19142229	0,00	2.700,00	16.269.041,46 C RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024
	43787	19142229	0,00	2.500,00	16.271.541,46 C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	43787	19142229	0,00	58.000,00	16.329.541,46 C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024
	43787	19142229	0,00	2.400,00	16.331.941,46 C RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025
	43787	19142229	0,00	141.154,27	16.473.095,73 C PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025
	43787	19142229	0,00	57.732,73	16.530.828,46 C PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	43787	19142229	0,00	16.000,00	16.546.828,46 C PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025
	43787	19142229	0,00	49.099,45	16.595.927,91 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025
	43787	19142229	0,00	2.100,00	16.598.027,91 C PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025
	43787	19142229	0,00	6.950,00	16.604.977,91 C RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025
	43787	19142229	0,00	5.000,00	16.609.977,91 C RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	43787	19142229	0,00	350.000,00	16.959.977,91 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025
	43787	19142229	0,00	8.120,48	16.968.098,39 C PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025
	43787	19142229	0,00	37.500,00	17.005.598,39 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	43787	19142229	0,00	28.000,00	17.033.598,39 C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 02/2025
	43787	19142229	0,00	1.864,00	17.035.462,39 C PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	43787	19142229	0,00	2.100,00	17.037.562,39 C RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024
	43787	19142229	0,00	38.000,00	17.075.562,39 C PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	43787	19142229	0,00	40.336,00	17.115.898,39 C PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	43787	19142229	0,00	73.713,16	17.189.611,55 C PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	211.062,57	17.400.674,12 C PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	53.120,59	17.453.794,71 C RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025
	43787	19142229	0,00	18.821,34	17.472.616,05 C PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 02/2025
	43787	19142229	0,00	18.000,00	17.490.616,05 C PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43787	19142229	0,00	172.506,00	17.663.122,05 C PROV. SERV. SANEAGO 02/2025
	43787	19142229	0,00	58.057,79	17.721.179,84 C PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025
	43787	19142229	0,00	86.400,00	17.807.579,84 C PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
	43787	19142229	0,00	6.500,00	17.814.079,84 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025
	43787	19142229	0,00	410.614,76	18.224.694,60 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	10.390,00	18.235.084,60 C PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025
	43787	19142229	0,00	37.500,00	18.272.584,60 C PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	43787	19142229	0,00	2.100,00	18.274.684,60 C RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024
	43787	19142229	0,00	6.950,00	18.281.634,60 C PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCALIZADORA 02/2025
	43787	19142229	0,00	40.336,00	18.321.970,60 C PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	43787	19142229	0,00	86.400,00	18.408.370,60 C RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	43787	19142229	0,00	70.838,73	18.479.209,33 C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025
	43787	19142229	0,00	420,00	18.479.629,33 C PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	3.161,29	18.482.790,62 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	24.173,81	18.506.964,43 C PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	44.818,50	18.551.782,93 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	39.000,00	18.590.782,93 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	43787	19142229	0,00	37.500,00	18.628.282,93 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	43787	19142229	0,00	52.000,00	18.680.282,93 C PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 02/2025
	43787	19142229	0,00	2.700,00	18.682.982,93 C PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025
	43787	19142229	0,00	2.700,00	18.685.682,93 C RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025
	43787	19142229	0,00	5.000,00	18.690.682,93 C RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	43787	19142229	0,00	15.830,00	18.706.512,93 C PROV. SERV. SUPPORT 02/2025
	43787	19142229	0,00	3.645,00	18.710.157,93 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025
	43787	19142229	0,00	40.000,00	18.750.157,93 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025
	43787	19142229	0,00	0,10	18.750.158,03 C PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	39.000,00	18.789.158,03 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	43787	19142229	0,00	37.500,00	18.826.658,03 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	43787	19142229	0,00	2.100,00	18.828.758,03 C RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025
	43787	19142229	0,00	4.000,00	18.832.758,03 C PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025
	43787	19142229	0,00	107.328,55	18.940.086,58 C PROV. DE SERV. NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025
	43787	19142229	0,00	19.315,00	18.959.401,58 C PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025
	43787	19142229	0,00	38.000,00	18.997.401,58 C RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCCK 01/2025
	43787	19142229	0,00	93.600,00	19.091.001,58 C PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 16.475.697,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43787	19142229	0,00	36.000,00	19.127.001,58 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025
	43787	19142229	0,00	1.360,00	19.128.361,58 C PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	248.809,42	19.377.171,00 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	268.636,34	19.645.807,34 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	243.198,18	19.889.005,52 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	37.500,00	19.926.505,52 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	43787	19142229	0,00	37.500,00	19.964.005,52 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	43787	19142229	0,00	37.500,00	20.001.505,52 C RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	43787	19142229	0,00	37.500,00	20.039.005,52 C PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	43787	19142229	0,00	177.650,00	20.216.655,52 C PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025
	43787	19142229	0,00	129.150,00	20.345.805,52 C RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	43787	19142229	0,00	8.666,50	20.354.472,02 C PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	43787	19142229	0,00	36.000,00	20.390.472,02 C RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025
	43787	19142229	0,00	8.666,50	20.399.138,52 C RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025
	43787	19142229	0,00	2.500,00	20.401.638,52 C RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	43787	19142229	0,00	2.400,00	20.404.038,52 C PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025
	43787	19142229	0,00	56.249,30	20.460.287,82 C RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
	43787	19142229	0,00	569.209,70	21.029.497,52 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025
	43787	19142229	0,00	53.120,59	21.082.618,11 C PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
			16.475.697,14	21.082.618,11	21.082.618,11 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			16.475.697,14	21.082.618,11	21.082.618,11 C <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.230,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19170491	2.230,36	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31012025
28/02/2025	43648	19054758	0,00	71.491,84	71.491,84 C SALARIO MENSAL 02/2025
	43776	19142103	0,00	2.724.269,78	2.795.761,62 C Salarios orden a pg
	43826	19170411	35.745,92	0,00	2.760.015,70 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170435	35.745,92	0,00	2.724.269,78 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0283/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170941	2.724.269,78	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 2.230,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SAL28022025
			2.797.991,98	2.795.761,62	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.797.991,98	2.795.761,62	0,00 C <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19170502	1.363,10	0,00	-1.363,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC07022025
12/02/2025	43826	19170893	74.030,18	0,00	-75.393,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12022025
14/02/2025	43826	19170912	32.077,95	0,00	-107.471,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC14022025
19/02/2025	43826	19170917	10.470,40	0,00	-117.941,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST RESCISOES A PAGAR RESC19022025
21/02/2025	43826	19170922	7.605,42	0,00	-125.547,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC20022025
26/02/2025	43826	19170934	45.847,33	0,00	-171.394,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26.02.2025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	171.394,38	0,00 C Recisões Contratuais
			171.394,38	171.394,38	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			171.394,38	171.394,38	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	1.492,46	1.492,46 C Pensões Alimenticias
	43826	19170945	1.492,46	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LUCILENE DA SILVA PENS28022025
			1.492,46	1.492,46	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.492,46	1.492,46	0,00 C <<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 22.531,57 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 22.531,57 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	11.551,51	34.083,08 C Seguro de Vida Grupo
			0,00	11.551,51	34.083,08 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	11.551,51	34.083,08 C <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 49.115,32 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2025	43826	19170434	12.145,66	0,00	36.969,66 C CONTA DE FUNCIONARIO DE BANCO SAFRA S A 47616244
11/02/2025	43826	19170420	16.783,75	0,00	20.185,91 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0275/2025- REF. 12/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170441	15.445,97	0,00	4.739,94 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0274/2025 -REF. 11/24 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
28/02/2025	43776	19142103	0,00	18.625,05	23.364,99 C Emprest Funcionarios
	43826	19170409	10.326,11	0,00	13.038,88 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIO. PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0289/2025 - REF - 02/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			54.701,49	18.625,05	13.038,88 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			54.701,49	18.625,05	13.038,88 C <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 489.277,58 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19170440	489.277,58	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0281/2025- REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
28/02/2025	43776	19142103	0,00	484.533,03	484.533,03 C I N S S
			489.277,58	484.533,03	484.533,03 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			489.277,58	484.533,03	484.533,03 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: 449.675,64 C

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2025	43826	19170894	16.584,94	0,00	433.090,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS12022025
14/02/2025	43826	19170913	2.822,65	0,00	430.268,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14022025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 449.675,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19170416	422.026,81	0,00	8.241,24 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0282/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
19/02/2025	43826	19170918	1.267,51	0,00	6.973,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS219022025
21/02/2025	43826	19170925	1.149,99	0,00	5.823,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS21022025
26/02/2025	43826	19170935	7.605,02	0,00	-1.781,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS26.02.2025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	452.805,15	451.023,87 C F G T S a Recolher
			451.456,92	452.805,15	451.023,87 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			451.456,92	452.805,15	451.023,87 C <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 642,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170481	808,50	0,00	-165,87 D PAGAMENTO BORDERÔ SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 14/02/2025
24/02/2025	43826	19170487	111,27	0,00	-277,14 D PAGAMENTO BORDERÔ SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 24/02/2025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	1.789,05	1.511,91 C Contribuicao Sindica
	43826	19170412	44,14	0,00	1.467,77 C REF. A NOTA DE DÉBITO CONT. SINDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0314/2025 -REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			963,91	1.789,05	1.467,77 C <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			963,91	1.789,05	1.467,77 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 287.814,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19170419	287.620,67	0,00	193,65 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0280/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
28/02/2025	43608	19005765	193,65	0,00	0,00 C IRRF
	43776	19142103	0,00	267.287,04	267.287,04 C I R R F
			287.814,32	267.287,04	267.287,04 C <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			287.814,32	267.287,04	267.287,04 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: 59.787,98 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2025	43826	19169929	0,00	32,40	59.820,38 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
04/02/2025	43826	19169777	0,00	257,40	60.077,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170400	0,00	409,50	60.487,28 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
05/02/2025	43826	19170242	0,00	282,32	60.769,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	43826	19170328	0,00	143,55	60.913,15 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
06/02/2025	43826	19169700	0,00	543,75	61.456,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	43826	19170159	0,00	543,75	62.000,65 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
07/02/2025	43826	19170281	0,00	155,85	62.156,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/02/2025	43826	19169804	0,00	234,85	62.391,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	43826	19170186	0,00	75,00	62.466,35 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	43826	19170188	0,00	1.609,92	64.076,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
11/02/2025	43826	19169924	0,00	772,43	64.848,70 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	43826	19170016	0,00	1.397,25	66.245,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
13/02/2025	43772	19139177	0,00	127.882,25	194.128,20 C	REF. A NOTA DE DÃ%BITO PAGA PELA MATRIZ
	43826	19169748	0,00	46,80	194.175,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19169757	0,00	126,00	194.301,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169827	0,00	369,00	194.670,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	43826	19169852	0,00	166,05	194.836,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	43826	19169858	0,00	70,20	194.906,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169933	0,00	378,00	195.284,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	43826	19169935	0,00	51,30	195.335,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	43826	19169936	0,00	23,40	195.358,95 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169940	0,00	47,25	195.406,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	43826	19170026	0,00	100,80	195.507,00 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170029	0,00	106,20	195.613,20 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170030	0,00	368,10	195.981,30 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	43826	19170092	0,00	73,80	196.055,10 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170115	0,00	76,95	196.132,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	43826	19170117	0,00	59,40	196.191,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	43826	19170213	0,00	144,45	196.335,90 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2025	43826	19170284	0,00	68,40	196.404,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170285	0,00	198,90	196.603,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170286	0,00	410,40	197.013,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19170290	0,00	202,95	197.216,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170291	0,00	547,20	197.763,75 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170370	0,00	84,24	197.847,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	43826	19170373	0,00	852,30	198.700,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	43826	19170374	0,00	784,80	199.485,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	43826	19170427	127.882,25	0,00	71.602,84 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0277/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
14/02/2025	43826	19169715	0,00	485,10	72.087,94 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169798	0,00	100,80	72.188,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169800	0,00	281,22	72.469,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19169801	0,00	283,50	72.753,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	43826	19169802	0,00	288,00	73.041,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169835	0,00	70,20	73.111,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169836	0,00	680,40	73.792,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169840	0,00	134,55	73.926,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19169955	0,00	44,55	73.971,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	43826	19169956	0,00	43,20	74.014,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170018	0,00	156,60	74.170,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	43826	19170020	0,00	37,80	74.208,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170021	0,00	239,85	74.448,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170077	0,00	140,40	74.589,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	43826	19170174	0,00	182,70	74.771,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170246	0,00	56,70	74.828,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	43826	19170278	0,00	269,10	75.097,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19170334	0,00	189,00	75.286,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170363	0,00	17,55	75.304,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
	43826	19170364	0,00	187,20	75.491,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
18/02/2025	43826	19169725	0,00	140,40	75.631,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	43826	19169730	0,00	81,90	75.713,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169738	0,00	46,80	75.760,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43826	19169739	0,00	528,30	76.288,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169742	0,00	16,20	76.304,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169743	0,00	113,40	76.418,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	43826	19169744	0,00	151,20	76.569,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	43826	19169815	0,00	163,80	76.733,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19169825	0,00	261,00	76.994,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169831	0,00	163,80	77.158,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169842	0,00	196,20	77.354,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169848	0,00	64,80	77.419,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169860	0,00	147,60	77.566,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19169890	0,00	184,50	77.751,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	43826	19169891	0,00	178,20	77.929,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19169892	0,00	58,50	77.987,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169894	0,00	67,20	78.055,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	43826	19169901	0,00	18,74	78.073,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19169922	0,00	102,60	78.176,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169927	0,00	157,95	78.334,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169931	0,00	152,10	78.486,45 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	43826	19169992	0,00	70,20	78.556,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	43826	19170004	0,00	52,20	78.608,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	43826	19170047	0,00	23,40	78.632,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170048	0,00	50,40	78.682,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	43826	19170076	0,00	117,45	78.800,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	43826	19170089	0,00	147,60	78.947,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170105	0,00	104,40	79.052,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170106	0,00	243,00	79.295,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170108	0,00	351,90	79.647,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170110	0,00	486,00	80.133,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170175	0,00	140,40	80.273,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	43826	19170176	0,00	23,40	80.296,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	43826	19170181	0,00	110,70	80.407,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170206	0,00	82,80	80.490,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
18/02/2025	43826	19170210	0,00	16,20	80.506,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170227	0,00	459,00	80.965,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170241	0,00	16,20	80.981,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170249	0,00	39,15	81.020,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	43826	19170251	0,00	143,55	81.164,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA
	43826	19170252	0,00	54,00	81.218,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	43826	19170253	0,00	50,40	81.268,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	43826	19170254	0,00	406,80	81.675,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19170265	0,00	284,40	81.960,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170275	0,00	66,60	82.026,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170276	0,00	113,40	82.140,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170277	0,00	123,30	82.263,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170280	0,00	81,00	82.344,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170283	0,00	81,00	82.425,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170294	0,00	70,20	82.495,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	43826	19170340	0,00	182,70	82.678,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170341	0,00	78,30	82.756,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170366	0,00	36,46	82.792,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	43826	19170367	0,00	104,40	82.897,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	43826	19170369	0,00	99,00	82.996,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
19/02/2025	43826	19169734	0,00	362,70	83.359,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169735	0,00	14,52	83.373,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169749	0,00	173,25	83.546,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169824	0,00	261,00	83.807,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169854	0,00	105,30	83.913,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	43826	19169859	0,00	129,60	84.042,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169918	0,00	324,00	84.366,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169942	0,00	65,25	84.431,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19169943	0,00	118,89	84.550,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	43826	19170012	0,00	396,00	84.946,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170014	0,00	99,00	85.045,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170022	0,00	283,50	85.329,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170097	0,00	180,00	85.509,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170098	0,00	72,00	85.581,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170099	0,00	226,80	85.808,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170101	0,00	108,00	85.916,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170193	0,00	198,90	86.115,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	43826	19170194	0,00	275,40	86.390,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	43826	19170195	0,00	144,00	86.534,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170204	0,00	104,40	86.638,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	43826	19170205	0,00	78,30	86.717,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19170215	0,00	161,61	86.878,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170272	0,00	32,40	86.911,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170273	0,00	46,80	86.957,98 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	43826	19170289	0,00	274,95	87.232,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
20/02/2025	43826	19169745	0,00	34,50	87.267,43 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19169746	0,00	34,50	87.301,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19169814	0,00	81,90	87.383,83 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169818	0,00	269,10	87.652,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169832	0,00	178,20	87.831,13 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169833	0,00	216,45	88.047,58 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169850	0,00	75,60	88.123,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	43826	19169909	0,00	561,00	88.684,18 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169912	0,00	346,44	89.030,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169932	0,00	16,20	89.046,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	43826	19170008	0,00	1.258,50	90.305,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170024	0,00	178,20	90.483,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170025	0,00	228,15	90.711,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	43826	19170083	0,00	19,00	90.730,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	43826	19170104	0,00	129,60	90.860,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170111	0,00	106,95	90.967,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19170191	0,00	75,60	91.042,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	43826	19170208	0,00	259,20	91.302,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170209	0,00	58,50	91.360,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	43826	19170270	0,00	198,90	91.559,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170321	0,00	119,75	91.679,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
	43826	19170344	0,00	269,10	91.948,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170368	0,00	128,70	92.076,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
21/02/2025	43826	19169705	0,00	81,00	92.157,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	43826	19169708	0,00	23,40	92.181,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169709	0,00	178,27	92.359,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169787	0,00	43,20	92.402,84 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	43826	19169794	0,00	330,66	92.733,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	43826	19169795	0,00	142,80	92.876,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169823	0,00	44,91	92.921,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	43826	19169879	0,00	391,95	93.313,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	43826	19169884	0,00	109,20	93.422,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	43826	19169913	0,00	198,90	93.621,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	43826	19169945	0,00	255,51	93.876,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169986	0,00	344,25	94.221,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170007	0,00	105,30	94.326,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	43826	19170119	0,00	46,20	94.372,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	43826	19170156	0,00	90,72	94.463,24 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					IMAGEM LTDA
21/02/2025	43826	19170165	0,00	58,50	94.521,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19170238	0,00	21,60	94.543,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	43826	19170243	0,00	561,00	95.104,34 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170244	0,00	47,20	95.151,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170376	0,00	120,24	95.271,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
22/02/2025	43826	19169915	0,00	70,20	95.341,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	43826	19170271	0,00	228,38	95.570,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170359	0,00	441,00	96.011,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
24/02/2025	43826	19169759	0,00	12,34	96.023,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169760	0,00	59,40	96.083,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169761	0,00	33,20	96.116,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	43826	19169960	0,00	285,57	96.401,87 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	43826	19169962	0,00	30,06	96.431,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169966	0,00	506,70	96.938,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	43826	19169976	0,00	344,25	97.282,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19169977	0,00	39,15	97.322,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	43826	19170035	0,00	11,11	97.333,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
	43826	19170042	0,00	36,00	97.369,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170050	0,00	93,60	97.462,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	43826	19170127	0,00	140,40	97.603,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	43826	19170130	0,00	21,60	97.624,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	43826	19170133	0,00	28,08	97.652,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170134	0,00	88,20	97.741,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME
	43826	19170137	0,00	42,90	97.783,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170144	0,00	214,20	97.998,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	43826	19170223	0,00	1.339,20	99.337,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170225	0,00	468,00	99.805,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170229	0,00	78,30	99.883,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	43826	19170236	0,00	128,70	100.012,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	43826	19170299	0,00	94,50	100.106,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170301	0,00	391,50	100.498,32 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	43826	19170315	0,00	639,60	101.137,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19170322	0,00	184,50	101.322,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170380	0,00	61,83	101.384,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	43826	19170381	0,00	230,40	101.614,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170384	0,00	126,00	101.740,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	43826	19170385	0,00	133,65	101.874,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
25/02/2025	43826	19169701	0,00	13,50	101.887,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169702	0,00	41,28	101.929,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169706	0,00	128,70	102.057,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19169710	0,00	319,27	102.377,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	43826	19169755	0,00	234,00	102.611,05 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	43826	19169775	0,00	27,26	102.638,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS
	43826	19169779	0,00	30,06	102.668,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169780	0,00	104,40	102.772,77 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169788	0,00	87,95	102.860,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	43826	19169793	0,00	13,50	102.874,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169822	0,00	427,05	103.301,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169869	0,00	200,10	103.501,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	43826	19169870	0,00	254,48	103.755,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169873	0,00	17,79	103.773,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	43826	19169876	0,00	70,20	103.843,84 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	43826	19169963	0,00	147,60	103.991,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	43826	19169965	0,00	157,82	104.149,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169971	0,00	28,04	104.177,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169972	0,00	202,95	104.380,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	43826	19169984	0,00	170,10	104.550,35 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19169988	0,00	382,50	104.932,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170041	0,00	285,57	105.218,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19170054	0,00	59,49	105.277,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19170056	0,00	18,00	105.295,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170057	0,00	105,30	105.401,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19170068	0,00	81,90	105.483,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170073	0,00	210,60	105.693,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	43826	19170074	0,00	33,20	105.726,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170136	0,00	214,20	105.941,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170139	0,00	198,90	106.140,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	43826	19170142	0,00	793,80	106.933,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170146	0,00	194,40	107.128,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170150	0,00	763,20	107.891,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170151	0,00	129,60	108.021,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170161	0,00	234,00	108.255,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	43826	19170166	0,00	140,40	108.395,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	43826	19170167	0,00	16,52	108.411,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170168	0,00	126,00	108.537,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	43826	19170171	0,00	78,75	108.616,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170226	0,00	93,60	108.710,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170228	0,00	752,75	109.463,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170234	0,00	59,40	109.522,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19170304	0,00	163,13	109.685,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170305	0,00	78,30	109.763,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170308	0,00	166,05	109.929,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170318	0,00	99,00	110.028,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	43826	19170329	0,00	222,30	110.251,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	43826	19170355	0,00	254,27	110.505,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	43826	19170388	0,00	280,80	110.786,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170391	0,00	48,60	110.834,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	43826	19170394	0,00	88,20	110.923,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
26/02/2025	43826	19169719	0,00	403,20	111.326,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169720	0,00	104,40	111.430,68 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169806	0,00	88,20	111.518,88 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169810	0,00	50,70	111.569,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43826	19169878	0,00	94,50	111.664,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	43826	19169896	0,00	643,50	112.307,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19169910	0,00	54,00	112.361,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169946	0,00	51,86	112.413,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169980	0,00	187,20	112.600,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169999	0,00	37,80	112.638,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	43826	19170000	0,00	36,00	112.674,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170066	0,00	151,20	112.825,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	43826	19170088	0,00	662,90	113.488,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170154	0,00	189,00	113.677,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	43826	19170293	0,00	27,00	113.704,54 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19170325	0,00	26,09	113.730,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170336	0,00	14,81	113.745,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170337	0,00	78,75	113.824,19 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19170395	0,00	166,05	113.990,24 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
27/02/2025	43826	19169711	0,00	136,50	114.126,74 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	43826	19169721	0,00	36,40	114.163,14 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169727	0,00	51,97	114.215,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169728	0,00	29,85	114.244,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	43826	19169796	0,00	63,00	114.307,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169808	0,00	313,65	114.621,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	43826	19169862	0,00	29,40	114.651,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169897	0,00	221,40	114.872,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	43826	19169902	0,00	108,90	114.981,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	43826	19169949	0,00	65,25	115.046,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169995	0,00	27,55	115.074,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	43826	19169996	0,00	53,48	115.127,59 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169997	0,00	121,50	115.249,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19170031	0,00	109,20	115.358,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	43826	19170033	0,00	91,35	115.449,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170123	0,00	54,00	115.503,64 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	43826	19170177	0,00	125,40	115.629,04 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL RADIOLOGIA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 59.787,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19170179	0,00	111,36	115.740,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170218	0,00	59,40	115.799,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	43826	19170257	0,00	46,80	115.846,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170259	0,00	165,33	116.011,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	43826	19170296	0,00	59,40	116.071,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170316	0,00	42,65	116.113,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170338	0,00	165,33	116.279,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	43826	19170342	0,00	175,50	116.454,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170377	0,00	127,98	116.582,79 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170378	0,00	104,40	116.687,19 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	43826	19170379	0,00	85,80	116.772,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
			127.882,25	184.867,26	116.772,99 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			127.882,25	184.867,26	116.772,99 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.859,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170410	2.011,46	0,00	20.848,15 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0279/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			2.011,46	0,00	20.848,15 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.011,46	0,00	20.848,15 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19169777	0,00	600,60	111.676,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170211	0,00	7.480,00	119.156,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	43826	19170400	0,00	955,50	120.111,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
05/02/2025	43826	19170090	0,00	810,87	120.922,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
06/02/2025	43826	19169607	0,00	35,00	120.957,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	43826	19170112	0,00	593,75	121.551,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19169183	0,02	0,00	121.551,49 C ARREDONDAMENTO ISS 01.2025
	43826	19170562	13,66	0,00	121.537,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-110
	43826	19170563	15,68	0,00	121.522,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170564	21,00	0,00	121.501,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	43826	19170565	21,60	0,00	121.479,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	43826	19170566	21,60	0,00	121.457,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	43826	19170567	25,20	0,00	121.432,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-238
	43826	19170568	25,20	0,00	121.407,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36
	43826	19170569	28,80	0,00	121.378,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170570	28,80	0,00	121.349,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170571	28,80	0,00	121.321,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	43826	19170572	28,80	0,00	121.292,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	43826	19170573	28,94	0,00	121.263,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	43826	19170574	28,94	0,00	121.234,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170575	29,40	0,00	121.205,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-182
	43826	19170576	30,00	0,00	121.175,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	43826	19170577	31,20	0,00	121.143,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	43826	19170578	31,20	0,00	121.112,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	43826	19170579	31,20	0,00	121.081,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	43826	19170580	31,20	0,00	121.050,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170581	31,20	0,00	121.019,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100
	43826	19170582	31,36	0,00	120.987,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-35
10/02/2025	43826	19170583	31,36	0,00	120.956,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170584	31,50	0,00	120.924,85 C SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170585	33,85	0,00	120.891,00 C SBIBAE D-108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170586	37,76	0,00	120.853,24 C SBIBAE D-153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170587	39,20	0,00	120.814,04 C SBIBAE D-36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170588	40,09	0,00	120.773,95 C SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170589	43,42	0,00	120.730,53 C SBIBAE D-317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170590	45,57	0,00	120.730,53 C SBIBAE D-109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170591	46,80	0,00	120.684,96 C SBIBAE D-77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170592	46,80	0,00	120.638,16 C SBIBAE D-40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170593	47,03	0,00	120.591,36 C SBIBAE D-13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170594	47,03	0,00	120.544,33 C SBIBAE D-13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170595	50,40	0,00	120.497,30 C SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170596	50,40	0,00	120.446,90 C SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170597	50,40	0,00	120.396,50 C SBIBAE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170598	50,65	0,00	120.345,85 C SBIBAE D-76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170599	52,20	0,00	120.293,65 C SBIBAE D-229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170600	52,20	0,00	120.241,45 C SBIBAE D-117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170601	52,46	0,00	120.241,45 C SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170602	54,60	0,00	120.188,99 C SBIBAE D-190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170603	54,60	0,00	120.134,39 C SBIBAE D-82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170603	57,60	0,00	120.079,79 C SBIBAE D-82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-9
10/02/2025	43826	19170604	61,91	0,00	119.960,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-13
	43826	19170605	62,40	0,00	119.897,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-15
	43826	19170606	62,40	0,00	119.835,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-138
	43826	19170607	62,71	0,00	119.772,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-91
	43826	19170608	62,71	0,00	119.710,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-34
	43826	19170609	62,71	0,00	119.647,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170610	63,00	0,00	119.584,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-231
	43826	19170611	63,32	0,00	119.521,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-54
	43826	19170612	65,33	0,00	119.455,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170613	67,54	0,00	119.388,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-98
	43826	19170614	68,40	0,00	119.319,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-42
	43826	19170615	69,60	0,00	119.250,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-3
	43826	19170616	72,91	0,00	119.177,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-55
	43826	19170617	73,50	0,00	119.103,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-231
	43826	19170618	78,00	0,00	119.025,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-17
	43826	19170619	79,80	0,00	118.945,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-976
	43826	19170620	81,90	0,00	118.864,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-15
	43826	19170621	81,90	0,00	118.782,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-388
	43826	19170622	84,00	0,00	118.698,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-63
	43826	19170623	84,00	0,00	118.614,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	43826	19170624	86,10	0,00	118.528,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-93
10/02/2025	43826	19170625	86,69	0,00	118.441,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-774
	43826	19170626	87,84	0,00	118.353,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	43826	19170627	91,00	0,00	118.262,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-392
	43826	19170628	92,00	0,00	118.170,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-626
	43826	19170629	92,04	0,00	118.078,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41
	43826	19170630	93,60	0,00	117.984,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	43826	19170631	93,60	0,00	117.891,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90
	43826	19170632	94,07	0,00	117.797,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	43826	19170633	94,07	0,00	117.703,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	43826	19170634	94,40	0,00	117.608,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	43826	19170635	94,50	0,00	117.514,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4233
	43826	19170636	94,50	0,00	117.419,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1084
	43826	19170637	94,50	0,00	117.325,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134
	43826	19170638	95,91	0,00	117.229,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-330
	43826	19170639	100,80	0,00	117.128,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	43826	19170640	100,80	0,00	117.027,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72
	43826	19170641	101,56	0,00	116.926,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	43826	19170642	104,92	0,00	116.821,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	43826	19170643	109,20	0,00	116.712,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	43826	19170644	109,20	0,00	116.602,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	43826	19170645	109,54	0,00	116.493,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-1512
10/02/2025	43826	19170646	109,75	0,00	116.383,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170647	109,97	0,00	116.273,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-127
	43826	19170648	115,00	0,00	116.158,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-621
	43826	19170649	115,20	0,00	116.043,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-334
	43826	19170650	115,50	0,00	115.927,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-120
	43826	19170651	117,50	0,00	115.810,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-86
	43826	19170652	117,60	0,00	115.692,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-56
	43826	19170653	118,19	0,00	115.574,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	43826	19170654	118,48	0,00	115.456,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-84
	43826	19170655	119,70	0,00	115.336,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-153
	43826	19170656	120,84	0,00	115.215,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-121
	43826	19170657	122,41	0,00	115.093,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170658	124,80	0,00	114.968,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-34
	43826	19170659	124,80	0,00	114.843,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-67
	43826	19170660	125,42	0,00	114.718,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-82
	43826	19170661	130,57	0,00	114.587,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-45
	43826	19170662	135,07	0,00	114.452,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-119
	43826	19170663	136,50	0,00	114.316,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170664	136,71	0,00	114.179,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-48
	43826	19170665	136,71	0,00	114.042,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-49
	43826	19170666	136,80	0,00	113.905,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-6
10/02/2025	43826	19170667	136,80	0,00	113.768,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-21
	43826	19170668	139,00	0,00	113.629,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-127
	43826	19170669	139,90	0,00	113.490,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-133
	43826	19170670	140,28	0,00	113.349,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-34
	43826	19170671	140,40	0,00	113.209,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-55
	43826	19170672	140,40	0,00	113.069,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-25
	43826	19170673	140,40	0,00	112.928,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-20
	43826	19170674	147,00	0,00	112.781,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170675	152,33	0,00	112.629,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-817
	43826	19170676	156,00	0,00	112.473,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-250
	43826	19170677	156,00	0,00	112.317,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-21
	43826	19170678	159,19	0,00	112.158,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170679	162,00	0,00	111.996,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-618
	43826	19170680	163,80	0,00	111.832,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-91
	43826	19170681	163,80	0,00	111.668,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-109
	43826	19170682	163,80	0,00	111.504,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-196
	43826	19170683	163,80	0,00	111.340,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-16
	43826	19170684	165,06	0,00	111.175,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-1301
	43826	19170685	168,00	0,00	111.007,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-15
	43826	19170686	171,25	0,00	110.836,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-107
	43826	19170687	171,60	0,00	110.664,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-14
10/02/2025	43826	19170688	172,20	0,00	110.492,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-249
	43826	19170689	172,62	0,00	110.320,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-4849
	43826	19170690	173,25	0,00	110.146,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-991
	43826	19170691	173,25	0,00	109.973,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-76
	43826	19170692	176,40	0,00	109.797,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-71
	43826	19170693	176,80	0,00	109.620,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-118
	43826	19170694	176,88	0,00	109.443,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-142
	43826	19170695	177,68	0,00	109.265,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-20
	43826	19170696	187,20	0,00	109.078,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-48
	43826	19170697	188,14	0,00	108.890,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	43826	19170698	188,14	0,00	108.702,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-29
	43826	19170699	189,00	0,00	108.513,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-42
	43826	19170700	189,95	0,00	108.323,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-26
	43826	19170701	190,94	0,00	108.132,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-247
	43826	19170702	191,10	0,00	107.941,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-191
	43826	19170703	203,11	0,00	107.738,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-92
	43826	19170704	203,11	0,00	107.535,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-21
	43826	19170705	203,81	0,00	107.331,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-56
	43826	19170706	204,34	0,00	107.127,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-779
	43826	19170707	204,75	0,00	106.922,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-195
	43826	19170708	207,90	0,00	106.714,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-3343
10/02/2025	43826	19170709	208,00	0,00	106.506,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170710	210,00	0,00	106.296,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170711	214,20	0,00	106.082,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170712	216,00	0,00	105.866,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170713	218,40	0,00	105.647,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170714	218,40	0,00	105.429,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170715	218,40	0,00	105.211,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170716	226,80	0,00	104.984,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170717	226,20	0,00	104.758,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170718	227,85	0,00	104.530,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170719	230,40	0,00	104.299,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170720	231,00	0,00	104.068,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170721	231,00	0,00	103.837,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170722	231,17	0,00	103.606,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170723	234,00	0,00	103.372,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170724	235,20	0,00	103.137,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170725	236,96	0,00	102.900,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170726	237,60	0,00	102.662,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170727	238,70	0,00	102.424,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170728	239,40	0,00	102.184,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
	43826	19170729	240,00	0,00	101.944,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-4
10/02/2025	43826	19170730	246,00	0,00	101.698,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170731	249,60	0,00	101.449,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-69
	43826	19170732	250,85	0,00	101.198,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-134
	43826	19170733	253,26	0,00	100.945,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-48
	43826	19170734	253,56	0,00	100.691,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170735	253,89	0,00	100.437,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-30
	43826	19170736	256,20	0,00	100.181,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-58
	43826	19170737	257,25	0,00	99.924,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-248
	43826	19170738	258,30	0,00	99.665,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-142
	43826	19170739	258,30	0,00	99.407,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-343
	43826	19170740	264,60	0,00	99.142,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-34
	43826	19170741	264,94	0,00	98.877,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-62
	43826	19170742	265,20	0,00	98.612,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-94
	43826	19170743	269,50	0,00	98.343,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170744	271,95	0,00	98.071,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-33
	43826	19170745	273,00	0,00	97.798,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-45
	43826	19170746	273,42	0,00	97.524,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-18
	43826	19170747	273,60	0,00	97.251,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-64
	43826	19170748	274,05	0,00	96.977,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-830
	43826	19170749	277,20	0,00	96.700,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170750	282,20	0,00	96.417,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-67
10/02/2025	43826	19170751	285,60	0,00	96.132,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	43826	19170752	287,10	0,00	95.845,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-13
	43826	19170753	287,49	0,00	95.557,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-620
	43826	19170754	288,00	0,00	95.269,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-7
	43826	19170755	291,06	0,00	94.978,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-521
	43826	19170756	292,60	0,00	94.686,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-405
	43826	19170757	294,00	0,00	94.392,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-73
	43826	19170758	298,62	0,00	94.093,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-240
	43826	19170759	299,48	0,00	93.793,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-254
	43826	19170760	300,30	0,00	93.493,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-236
	43826	19170761	301,20	0,00	93.192,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	43826	19170762	302,10	0,00	92.890,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-120
	43826	19170763	303,60	0,00	92.586,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-24
	43826	19170764	304,67	0,00	92.282,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-43
	43826	19170765	307,30	0,00	91.974,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-329
	43826	19170766	309,60	0,00	91.665,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-16
	43826	19170767	314,65	0,00	91.350,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-262
	43826	19170768	316,80	0,00	91.033,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-29
	43826	19170769	321,98	0,00	90.711,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-775
	43826	19170770	323,40	0,00	90.388,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170771	327,60	0,00	90.060,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-48
10/02/2025	43826	19170772	328,41	0,00	89.732,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-182
	43826	19170773	330,44	0,00	89.401,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-28
	43826	19170774	333,90	0,00	89.067,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-31
	43826	19170775	334,95	0,00	88.733,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-33
	43826	19170776	336,70	0,00	88.396,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-1015
	43826	19170777	341,25	0,00	88.055,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-136
	43826	19170778	344,40	0,00	87.710,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-92
	43826	19170779	352,80	0,00	87.357,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	43826	19170780	354,90	0,00	87.002,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-16
	43826	19170781	364,00	0,00	86.638,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170782	365,40	0,00	86.273,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-841
	43826	19170783	368,24	0,00	85.905,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-36
	43826	19170784	368,55	0,00	85.536,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-30
	43826	19170785	373,82	0,00	85.162,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-40
	43826	19170786	381,00	0,00	84.781,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-106
	43826	19170787	381,15	0,00	84.400,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-2299
	43826	19170788	381,15	0,00	84.019,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-835
	43826	19170789	382,20	0,00	83.637,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-975
	43826	19170790	390,00	0,00	83.247,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-39
	43826	19170791	406,70	0,00	82.840,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-298
	43826	19170792	409,50	0,00	82.431,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-9
10/02/2025	43826	19170793	411,60	0,00	82.019,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-4
	43826	19170794	420,29	0,00	81.599,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	43826	19170795	428,40	0,00	81.170,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-775
	43826	19170796	430,50	0,00	80.740,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-5
	43826	19170797	430,50	0,00	80.309,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-144
	43826	19170798	430,50	0,00	79.879,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-246
	43826	19170799	430,68	0,00	79.448,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-330
	43826	19170800	436,80	0,00	79.011,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-16
	43826	19170801	437,18	0,00	78.574,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-90
	43826	19170802	437,85	0,00	78.136,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-12
	43826	19170803	438,38	0,00	77.698,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-104
	43826	19170804	444,60	0,00	77.253,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-30
	43826	19170805	456,75	0,00	76.797,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-7
	43826	19170806	460,20	0,00	76.337,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-5
	43826	19170807	464,10	0,00	75.872,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-18
	43826	19170808	466,20	0,00	75.406,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-4
	43826	19170809	470,40	0,00	74.936,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-3
	43826	19170810	472,15	0,00	74.464,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170811	477,75	0,00	73.986,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-33
	43826	19170812	491,40	0,00	73.495,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-37
	43826	19170813	492,00	0,00	73.003,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-4
10/02/2025	43826	19170814	492,05	0,00	72.510,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-9
	43826	19170815	500,00	0,00	72.010,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-117
	43826	19170816	504,00	0,00	71.506,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-19
	43826	19170817	505,05	0,00	71.001,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-181
	43826	19170818	506,52	0,00	70.495,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	43826	19170819	507,15	0,00	69.988,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-6
	43826	19170820	508,20	0,00	69.480,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-1812
	43826	19170821	509,65	0,00	68.970,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-126
	43826	19170822	515,14	0,00	68.455,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-663
	43826	19170823	517,37	0,00	67.937,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-17
	43826	19170824	521,04	0,00	67.416,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-5
	43826	19170825	522,90	0,00	66.893,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-47
	43826	19170826	524,61	0,00	66.369,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170827	526,05	0,00	65.843,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-33
	43826	19170828	526,33	0,00	65.316,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-56
	43826	19170829	529,20	0,00	64.787,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170830	531,60	0,00	64.256,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-16
	43826	19170831	533,82	0,00	63.722,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170832	546,00	0,00	63.176,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-19
	43826	19170833	548,33	0,00	62.628,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-202
	43826	19170834	554,40	0,00	62.073,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-156
10/02/2025	43826	19170835	570,98	0,00	61.502,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-974
	43826	19170836	576,00	0,00	60.926,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-34
	43826	19170837	581,70	0,00	60.344,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-38
	43826	19170838	592,20	0,00	59.752,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170839	600,60	0,00	59.152,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-397
	43826	19170840	600,60	0,00	58.551,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-396
	43826	19170841	602,70	0,00	57.948,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-99
	43826	19170842	612,54	0,00	57.336,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-79
	43826	19170843	614,25	0,00	56.722,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-237
	43826	19170844	614,25	0,00	56.107,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-37
	43826	19170845	617,40	0,00	55.490,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-32
	43826	19170846	617,40	0,00	54.872,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-292
	43826	19170847	624,75	0,00	54.248,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-16
	43826	19170848	630,00	0,00	53.618,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-25
	43826	19170849	630,00	0,00	52.988,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-14
	43826	19170850	631,26	0,00	52.356,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-5935
	43826	19170851	631,26	0,00	51.725,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-109
	43826	19170852	634,96	0,00	51.090,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170853	655,16	0,00	50.435,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-34
	43826	19170854	660,00	0,00	49.775,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-5097
	43826	19170855	661,50	0,00	49.114,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-46
10/02/2025	43826	19170856	674,05	0,00	48.440,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-90
	43826	19170857	707,70	0,00	47.732,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-11
	43826	19170858	740,88	0,00	46.991,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-25
	43826	19170859	745,07	0,00	46.246,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-662
	43826	19170860	756,00	0,00	45.490,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-107
	43826	19170861	756,00	0,00	44.734,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	43826	19170862	791,50	0,00	43.942,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-1215
	43826	19170863	805,35	0,00	43.137,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-43
	43826	19170864	816,24	0,00	42.321,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-864
	43826	19170865	823,20	0,00	41.498,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-8
	43826	19170866	841,68	0,00	40.656,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-35
	43826	19170867	892,50	0,00	39.763,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-39
	43826	19170868	913,50	0,00	38.850,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-3429
	43826	19170869	938,22	0,00	37.912,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-128
	43826	19170870	940,80	0,00	36.971,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-12
	43826	19170871	951,05	0,00	36.020,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-84
	43826	19170872	955,50	0,00	35.064,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-61
	43826	19170873	961,18	0,00	34.103,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-313
	43826	19170874	967,52	0,00	33.136,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-67
	43826	19170875	1.071,00	0,00	32.065,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO
					SBIBAE D-10
	43826	19170876	1.122,24	0,00	30.942,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SBIBAE D-67
10/02/2025	43826	19170877	1.201,20	0,00	29.741,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	43826	19170878	1.201,20	0,00	28.540,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55
	43826	19170879	1.209,92	0,00	27.330,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	43826	19170880	1.245,37	0,00	26.085,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21174
	43826	19170881	1.291,50	0,00	24.793,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-650
	43826	19170882	1.309,00	0,00	23.484,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-394
	43826	19170883	1.309,00	0,00	22.175,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-395
	43826	19170884	1.435,18	0,00	20.740,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4359
	43826	19170885	1.499,40	0,00	19.241,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170886	1.886,51	0,00	17.354,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-730
	43826	19170887	1.955,10	0,00	15.399,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	43826	19170888	1.974,00	0,00	13.425,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14
	43826	19170889	2.065,76	0,00	11.359,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21175
	43826	19170890	2.383,50	0,00	8.976,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	43826	19170891	4.675,00	0,00	4.301,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3559
	43826	19170892	258,30	0,00	4.042,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44
	43826	19171815	567,00	0,00	3.475,98 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	43826	19171816	105,00	0,00	3.370,98 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	43826	19171817	25,29	0,00	3.345,69 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	43826	19171818	294,48	0,00	3.051,21 C BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025
	43826	19171850	993,37	0,00	2.057,84 C VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS PREFEITURA DE GOIANIA 12.

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	43826	19169691	0,00	4,00	2.061,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA
	43826	19169841	0,00	140,00	2.201,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	43826	19169923	0,00	81,51	2.283,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
13/02/2025	43826	19169737	0,00	299,14	2.582,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169826	0,00	480,44	3.062,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169827	0,00	861,00	3.923,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	43826	19169856	0,00	92,86	4.016,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	43826	19169858	0,00	163,80	4.180,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169921	0,00	205,52	4.386,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169933	0,00	882,00	5.268,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	43826	19169934	0,00	110,54	5.378,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	43826	19169936	0,00	54,60	5.433,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169939	0,00	62,71	5.495,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170013	0,00	744,75	6.240,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	43826	19170030	0,00	858,90	7.099,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	43826	19170092	0,00	172,20	7.271,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170113	0,00	80,35	7.352,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	43826	19170115	0,00	179,55	7.531,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	43826	19170117	0,00	138,60	7.670,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	43826	19170185	0,00	565,33	8.235,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170196	0,00	139,20	8.374,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA
	43826	19170212	0,00	31,36	8.406,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	43826	19170274	0,00	29,06	8.435,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170285	0,00	464,10	8.899,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170287	0,00	94,07	8.993,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	43826	19170370	0,00	196,56	9.189,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	43826	19170372	0,00	1.024,63	10.214,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
14/02/2025	43826	19169713	0,00	67,54	10.282,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19169714	0,00	694,70	10.976,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19169715	0,00	1.131,90	12.108,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169741	0,00	46,80	12.155,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	43826	19169797	0,00	319,20	12.474,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169798	0,00	235,20	12.709,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169799	0,00	182,40	12.892,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169802	0,00	672,00	13.564,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169803	0,00	101,56	13.665,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169835	0,00	163,80	13.829,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169836	0,00	1.587,60	15.417,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169839	0,00	78,39	15.495,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	43826	19169840	0,00	313,95	15.809,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19169887	0,00	556,80	16.366,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169889	0,00	112,00	16.478,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169926	0,00	559,58	17.038,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	43826	19169952	0,00	318,99	17.357,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	43826	19169955	0,00	103,95	17.460,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	43826	19169961	0,00	86,40	17.547,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170018	0,00	365,40	17.912,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	43826	19170075	0,00	46,80	17.959,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170077	0,00	327,60	18.287,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	43826	19170078	0,00	191,39	18.478,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170126	0,00	93,60	18.572,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170174	0,00	426,30	18.998,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170202	0,00	93,60	19.092,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	43826	19170247	0,00	54,60	19.146,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	43826	19170248	0,00	55,68	19.202,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA
	43826	19170250	0,00	161,81	19.364,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	43826	19170278	0,00	627,90	19.992,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19170334	0,00	441,00	20.433,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170335	0,00	624,00	21.057,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	43826	19170363	0,00	40,95	21.098,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
	43826	19170364	0,00	436,80	21.534,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19170382	0,00	109,20	21.644,01 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2025	43826	19169740	0,00	1.277,88	22.921,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	43826	19169979	0,00	453,60	23.375,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	43826	19170063	0,00	163,80	23.539,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170158	0,00	218,40	23.757,69 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170201	0,00	2.026,49	25.784,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	43826	19170237	0,00	281,96	26.066,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	43826	19170324	0,00	163,80	26.229,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170402	0,00	378,00	26.607,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	43826	19170403	0,00	161,12	26.769,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
18/02/2025	43826	19169716	0,00	109,20	26.878,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169717	0,00	34,97	26.913,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	43826	19169738	0,00	109,20	27.022,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169815	0,00	382,20	27.404,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19169834	0,00	94,07	27.498,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169844	0,00	91,20	27.589,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169845	0,00	125,42	27.715,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169860	0,00	344,40	28.059,72 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19169891	0,00	415,80	28.475,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19169892	0,00	136,50	28.612,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169895	0,00	31,20	28.643,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	43826	19169900	0,00	303,91	28.947,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	43826	19169907	0,00	79,20	29.026,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169908	0,00	238,20	29.264,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19169927	0,00	368,55	29.633,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169931	0,00	354,90	29.987,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	43826	19169992	0,00	163,80	30.151,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	43826	19170001	0,00	1.018,80	31.170,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	43826	19170003	0,00	109,20	31.279,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	43826	19170017	0,00	57,89	31.337,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2025	43826	19170080	0,00	564,41	31.902,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170089	0,00	344,40	32.246,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170106	0,00	567,00	32.813,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170175	0,00	327,60	33.141,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	43826	19170176	0,00	54,60	33.195,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	43826	19170181	0,00	258,30	33.453,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170227	0,00	1.071,00	34.524,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170252	0,00	126,00	34.650,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	43826	19170254	0,00	949,20	35.600,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19170262	0,00	219,49	35.819,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170265	0,00	663,60	36.483,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170279	0,00	72,91	36.556,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
19/02/2025	43826	19169736	0,00	1.932,00	38.488,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	43826	19169749	0,00	404,25	38.892,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169750	0,00	118,95	39.011,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169829	0,00	210,00	39.221,38 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169854	0,00	245,70	39.467,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	43826	19169857	0,00	419,69	39.886,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169920	0,00	122,41	40.009,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	43826	19169930	0,00	365,21	40.374,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169937	0,00	78,00	40.452,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169943	0,00	277,41	40.729,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	43826	19170011	0,00	676,20	41.406,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170014	0,00	231,00	41.637,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170022	0,00	661,50	42.298,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170100	0,00	378,00	42.676,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	43826	19170114	0,00	67,20	42.743,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170194	0,00	642,60	43.386,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	43826	19170204	0,00	243,60	43.629,90 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	43826	19170289	0,00	641,55	44.271,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	43826	19170360	0,00	219,49	44.490,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	43826	19170361	0,00	319,20	44.810,14 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19170375	0,00	335,16	45.145,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
20/02/2025	43826	19169731	0,00	156,78	45.302,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	43826	19169745	0,00	115,00	45.417,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19169746	0,00	115,00	45.532,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19169818	0,00	627,90	46.159,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169830	0,00	135,00	46.294,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	43826	19169832	0,00	415,80	46.710,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169833	0,00	505,05	47.215,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169847	0,00	93,60	47.309,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	43826	19169850	0,00	176,40	47.485,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	43826	19169851	0,00	31,36	47.517,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169909	0,00	1.309,00	48.826,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169911	0,00	34,97	48.861,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	43826	19169912	0,00	808,37	49.669,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170002	0,00	91,14	49.760,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170009	0,00	1.006,06	50.766,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	43826	19170015	0,00	75,52	50.842,25 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	43826	19170025	0,00	532,35	51.374,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	43826	19170094	0,00	849,81	52.224,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170104	0,00	302,40	52.526,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170111	0,00	356,50	52.883,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19170183	0,00	218,74	53.102,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170197	0,00	202,80	53.304,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	43826	19170198	0,00	791,50	54.096,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170207	0,00	21,60	54.117,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	43826	19170209	0,00	136,50	54.254,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	43826	19170263	0,00	91,14	54.345,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2025	43826	19170344	0,00	627,90	54.973,49 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170345	0,00	211,58	55.185,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170348	0,00	887,33	56.072,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	43826	19170352	0,00	146,33	56.218,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170362	0,00	343,20	56.561,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
21/02/2025	43826	19169704	0,00	140,40	56.702,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	43826	19169705	0,00	189,00	56.891,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	43826	19169709	0,00	415,95	57.307,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169781	0,00	31,36	57.338,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169782	0,00	104,06	57.442,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19169783	0,00	230,47	57.673,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169785	0,00	323,86	57.997,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169794	0,00	771,54	58.768,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	43826	19169795	0,00	333,20	59.101,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169849	0,00	146,62	59.248,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	43826	19169882	0,00	218,59	59.466,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	43826	19169884	0,00	254,80	59.721,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	43826	19169885	0,00	776,06	60.497,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	43826	19169888	0,00	54,60	60.552,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19169916	0,00	93,60	60.646,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	43826	19169917	0,00	140,40	60.786,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	43826	19169944	0,00	125,42	60.911,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169945	0,00	596,19	61.508,05 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169990	0,00	367,23	61.875,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169991	0,00	231,40	62.106,68 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	43826	19170064	0,00	187,20	62.293,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170072	0,00	43,52	62.337,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	43826	19170119	0,00	107,80	62.445,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	43826	19170156	0,00	211,68	62.656,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	43826	19170163	0,00	83,93	62.740,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	43826	19170164	0,00	556,97	63.297,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19170165	0,00	136,50	63.434,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19170192	0,00	113,27	63.547,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	43826	19170243	0,00	1.309,00	64.856,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170349	0,00	132,00	64.988,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19170376	0,00	280,56	65.269,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19170404	0,00	151,20	65.420,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	43826	19170405	0,00	58,13	65.478,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
22/02/2025	43826	19169914	0,00	345,07	65.823,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	43826	19169985	0,00	79,20	65.902,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	43826	19170010	0,00	441,00	66.343,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	43826	19170095	0,00	624,24	66.967,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA
	43826	19170359	0,00	1.029,00	67.996,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
24/02/2025	43826	19169865	0,00	28,80	68.025,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	43826	19169868	0,00	436,80	68.462,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169959	0,00	15,68	68.478,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169960	0,00	666,33	69.144,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	43826	19169976	0,00	803,25	69.947,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19170043	0,00	491,40	70.439,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170127	0,00	327,60	70.766,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	43826	19170130	0,00	50,40	70.817,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	43826	19170137	0,00	100,10	70.917,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170138	0,00	344,92	71.262,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	43826	19170144	0,00	499,80	71.762,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	43826	19170219	0,00	273,00	72.035,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	43826	19170221	0,00	174,00	72.209,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	43826	19170223	0,00	3.124,80	75.333,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170224	0,00	156,00	75.489,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	43826	19170225	0,00	1.092,00	76.581,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170229	0,00	182,70	76.764,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	43826	19170297	0,00	156,78	76.921,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170302	0,00	57,89	76.979,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19170313	0,00	1.260,00	78.239,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	43826	19170315	0,00	1.492,40	79.731,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	43826	19170322	0,00	430,50	80.162,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170350	0,00	60,69	80.222,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO
	43826	19170385	0,00	311,85	80.534,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	43826	19170397	0,00	67,54	80.602,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA
25/02/2025	43826	19169706	0,00	300,30	80.902,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19169707	0,00	169,26	81.071,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169733	0,00	196,80	81.268,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169755	0,00	546,00	81.814,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	43826	19169756	0,00	1.040,58	82.855,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19169764	0,00	218,40	83.073,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	43826	19169768	0,00	246,00	83.319,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	43826	19169769	0,00	418,60	83.738,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA
	43826	19169770	0,00	1.136,81	84.874,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169771	0,00	121,80	84.996,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169773	0,00	57,60	85.054,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	43826	19169774	0,00	55,80	85.110,13 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	43826	19169778	0,00	127,30	85.237,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169780	0,00	243,60	85.481,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169791	0,00	203,11	85.684,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	43826	19169869	0,00	466,90	86.151,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	43826	19169872	0,00	28,80	86.179,84 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA MORAES DE SÁ
	43826	19169874	0,00	192,36	86.372,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	43826	19169876	0,00	163,80	86.536,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	43826	19169886	0,00	31,20	86.567,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169950	0,00	283,45	86.850,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	43826	19169963	0,00	344,40	87.195,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	43826	19169965	0,00	368,24	87.563,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2025	43826	19169967	0,00	29,70	87.592,99 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA
	43826	19169972	0,00	473,55	88.066,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIVO
	43826	19169973	0,00	397,98	88.464,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	43826	19169984	0,00	396,90	88.861,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19169988	0,00	892,50	89.753,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170041	0,00	666,33	90.420,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19170045	0,00	52,20	90.472,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170046	0,00	28,80	90.501,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	43826	19170049	0,00	243,60	90.744,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	43826	19170051	0,00	94,20	90.839,05 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA
	43826	19170052	0,00	21,60	90.860,65 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA
	43826	19170055	0,00	546,00	91.406,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170060	0,00	61,88	91.468,53 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA
	43826	19170067	0,00	208,32	91.676,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170070	0,00	156,00	91.832,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170136	0,00	499,80	92.332,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170142	0,00	1.852,20	94.184,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170146	0,00	453,60	94.638,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170149	0,00	156,67	94.795,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170161	0,00	546,00	95.341,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	43826	19170162	0,00	493,11	95.834,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	43826	19170171	0,00	183,75	96.017,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170228	0,00	1.756,42	97.774,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170234	0,00	198,00	97.972,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19170303	0,00	422,10	98.394,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170309	0,00	357,00	98.751,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19170310	0,00	48,60	98.800,10 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO
	43826	19170312	0,00	62,40	98.862,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170318	0,00	231,00	99.093,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	43826	19170319	0,00	62,71	99.156,21 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2025	43826	19170320	0,00	171,60	99.327,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170329	0,00	518,70	99.846,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	43826	19170332	0,00	273,29	100.119,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	43826	19170356	0,00	234,00	100.353,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	43826	19170386	0,00	334,95	100.688,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	43826	19170387	0,00	124,80	100.813,55 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
	43826	19170388	0,00	655,20	101.468,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170390	0,00	621,24	102.089,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170391	0,00	113,40	102.203,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	43826	19170392	0,00	34,80	102.238,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEOFIL E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170393	0,00	492,00	102.730,19 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170394	0,00	205,80	102.935,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170398	0,00	76,95	103.012,94 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NAYARA MARTINS DA SILVA
	43826	19170401	0,00	62,71	103.075,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
26/02/2025	43826	19169719	0,00	940,80	104.016,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169723	0,00	740,88	104.757,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	43826	19169729	0,00	94,07	104.851,40 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169805	0,00	591,60	105.443,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	43826	19169806	0,00	205,80	105.648,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169809	0,00	1.262,52	106.911,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	43826	19169810	0,00	118,30	107.029,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169811	0,00	67,70	107.097,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169812	0,00	144,00	107.241,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	43826	19169813	0,00	46,80	107.288,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169820	0,00	186,91	107.475,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	43826	19169878	0,00	220,50	107.695,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	43826	19169896	0,00	1.501,50	109.197,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19169899	0,00	135,41	109.332,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	43826	19169903	0,00	168,84	109.501,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	43826	19169910	0,00	126,00	109.627,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169978	0,00	31,20	109.658,48 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43826	19169980	0,00	436,80	110.095,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169981	0,00	45,02	110.140,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	43826	19169993	0,00	130,25	110.270,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169998	0,00	31,20	110.301,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170000	0,00	84,00	110.385,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170062	0,00	54,66	110.440,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170065	0,00	278,40	110.718,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170066	0,00	352,80	111.071,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	43826	19170088	0,00	1.546,76	112.618,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170091	0,00	16,20	112.634,57 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	43826	19170107	0,00	48,60	112.683,17 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA
	43826	19170120	0,00	426,92	113.110,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	43826	19170203	0,00	42,08	113.152,17 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	43826	19170255	0,00	312,00	113.464,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170261	0,00	194,40	113.658,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170264	0,00	226,80	113.885,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA
	43826	19170293	0,00	63,00	113.948,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19170339	0,00	43,20	113.991,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	43826	19170395	0,00	387,45	114.379,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
27/02/2025	43826	19169711	0,00	318,50	114.697,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	43826	19169712	0,00	187,20	114.884,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169726	0,00	31,36	114.916,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	43826	19169796	0,00	147,00	115.063,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169863	0,00	771,54	115.834,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
	43826	19169947	0,00	250,85	116.085,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169951	0,00	104,92	116.190,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169997	0,00	283,50	116.473,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19170031	0,00	254,80	116.728,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	43826	19170032	0,00	69,60	116.798,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	43826	19170053	0,00	328,41	117.126,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	43826	19170084	0,00	249,91	117.376,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170085	0,00	52,20	117.428,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 111.075,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19170086	0,00	141,10	117.569,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170123	0,00	126,00	117.695,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	43826	19170124	0,00	381,15	118.077,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	43826	19170125	0,00	101,56	118.178,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	43826	19170177	0,00	292,60	118.471,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	43826	19170218	0,00	138,60	118.609,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	43826	19170377	0,00	298,62	118.908,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170379	0,00	200,20	119.108,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
			119.493,67	127.526,52	119.108,64 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			119.493,67	127.526,52	119.108,64 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169929	0,00	100,44	1.176.957,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
04/02/2025	43826	19169777	0,00	797,94	1.177.755,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170400	0,00	1.269,45	1.179.025,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
05/02/2025	43826	19170242	0,00	875,19	1.179.900,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	43826	19170328	0,00	445,01	1.180.345,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
06/02/2025	43826	19169700	0,00	1.685,63	1.182.030,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
	43826	19170159	0,00	1.685,63	1.183.716,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA
07/02/2025	43826	19170281	0,00	483,14	1.184.199,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10/02/2025	43826	19169804	0,00	728,05	1.184.927,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -(N USAR) SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
	43826	19170186	0,00	232,50	1.185.160,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JRV SERVICOS LTDA
	43826	19170188	0,00	4.990,78	1.190.151,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
11/02/2025	43826	19169924	0,00	2.394,52	1.192.545,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	43826	19170016	0,00	4.331,48	1.196.877,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
13/02/2025	43826	19169748	0,00	145,08	1.197.022,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19169757	0,00	390,60	1.197.412,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2025	43826	19169827	0,00	1.143,90	1.198.556,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	43826	19169852	0,00	514,75	1.199.071,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	43826	19169858	0,00	217,62	1.199.289,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169933	0,00	1.171,80	1.200.460,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	43826	19169935	0,00	159,03	1.200.619,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	43826	19169936	0,00	72,54	1.200.692,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169940	0,00	146,48	1.200.838,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	43826	19170026	0,00	312,48	1.201.151,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170029	0,00	329,22	1.201.480,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170030	0,00	1.141,11	1.202.621,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	43826	19170092	0,00	228,78	1.202.850,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170115	0,00	238,54	1.203.089,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	43826	19170117	0,00	184,14	1.203.273,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	43826	19170213	0,00	447,79	1.203.720,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME
	43826	19170284	0,00	212,04	1.203.932,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170285	0,00	616,59	1.204.549,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170286	0,00	1.272,24	1.205.821,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19170290	0,00	629,15	1.206.450,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170291	0,00	1.696,32	1.208.147,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170370	0,00	261,14	1.208.408,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	43826	19170373	0,00	2.642,13	1.211.050,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	43826	19170374	0,00	2.432,88	1.213.483,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	43826	19170436	536.825,63	0,00	676.657,80 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0276/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
14/02/2025	43826	19169715	0,00	1.503,81	678.161,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169798	0,00	312,48	678.474,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169800	0,00	871,77	679.345,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19169801	0,00	878,85	680.224,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19169802	0,00	892,80	681.117,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169835	0,00	217,62	681.335,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169836	0,00	2.109,24	683.444,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169840	0,00	417,11	683.861,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19169955	0,00	138,11	683.999,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	43826	19169956	0,00	133,92	684.133,51 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170018	0,00	485,46	684.618,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	43826	19170020	0,00	117,18	684.736,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170021	0,00	743,54	685.479,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170077	0,00	435,24	685.914,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	43826	19170102	0,00	12,71	685.927,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA
	43826	19170174	0,00	566,37	686.494,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170246	0,00	175,77	686.669,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	43826	19170278	0,00	834,21	687.503,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	43826	19170334	0,00	585,90	688.089,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170363	0,00	54,40	688.144,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA
	43826	19170364	0,00	580,32	688.724,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
18/02/2025	43826	19169725	0,00	435,24	689.159,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	43826	19169730	0,00	253,89	689.413,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169738	0,00	145,08	689.558,82 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169739	0,00	1.637,73	691.196,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169742	0,00	50,22	691.246,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169743	0,00	351,54	691.598,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	43826	19169744	0,00	468,72	692.067,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	43826	19169815	0,00	507,78	692.574,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19169825	0,00	809,10	693.383,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169831	0,00	507,78	693.891,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169842	0,00	608,22	694.499,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169848	0,00	200,88	694.700,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19169860	0,00	457,56	695.158,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43826	19169890	0,00	571,95	695.730,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	43826	19169891	0,00	552,40	696.282,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19169892	0,00	181,35	696.464,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	43826	19169894	0,00	208,32	696.672,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	43826	19169901	0,00	58,11	696.730,48 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19169922	0,00	318,06	697.048,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169927	0,00	489,65	697.538,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169931	0,00	471,51	698.009,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	43826	19169992	0,00	217,62	698.227,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	43826	19170004	0,00	161,82	698.389,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	43826	19170023	0,00	28,60	698.417,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170047	0,00	72,54	698.490,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170048	0,00	156,24	698.646,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	43826	19170076	0,00	364,10	699.010,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	43826	19170089	0,00	457,56	699.468,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170105	0,00	323,64	699.791,82 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170106	0,00	753,30	700.545,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170108	0,00	1.090,89	701.636,01 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170110	0,00	1.506,60	703.142,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170175	0,00	435,24	703.577,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	43826	19170176	0,00	72,54	703.650,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	43826	19170181	0,00	343,17	703.993,56 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170206	0,00	256,68	704.250,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	43826	19170210	0,00	50,22	704.300,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170227	0,00	1.422,90	705.723,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170241	0,00	50,22	705.773,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170249	0,00	121,37	705.894,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	43826	19170251	0,00	445,01	706.339,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2025	43826	19170252	0,00	167,40	706.507,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	43826	19170253	0,00	156,24	706.663,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	43826	19170254	0,00	1.261,08	707.924,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA
	43826	19170265	0,00	881,64	708.806,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170275	0,00	206,46	709.012,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170276	0,00	351,54	709.364,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170277	0,00	382,23	709.746,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170280	0,00	251,10	709.997,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170283	0,00	251,10	710.248,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	43826	19170294	0,00	217,62	710.466,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	43826	19170340	0,00	566,37	711.032,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170341	0,00	242,73	711.275,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170365	0,00	16,00	711.291,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA
	43826	19170366	0,00	113,03	711.404,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL SAUDE LTDA
	43826	19170367	0,00	323,64	711.728,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	43826	19170369	0,00	306,90	712.035,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
19/02/2025	43826	19169734	0,00	1.124,37	713.159,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169735	0,00	45,01	713.204,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169749	0,00	537,08	713.741,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169824	0,00	809,10	714.550,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169854	0,00	326,43	714.877,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	43826	19169859	0,00	401,76	715.278,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169918	0,00	1.004,40	716.283,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19169942	0,00	202,28	716.485,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	43826	19169943	0,00	368,56	716.854,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	43826	19170012	0,00	1.227,60	718.081,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170014	0,00	306,90	718.388,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19170022	0,00	878,85	719.267,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170097	0,00	558,00	719.825,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170098	0,00	223,20	720.048,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170099	0,00	703,08	720.751,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170101	0,00	334,80	721.086,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170193	0,00	616,59	721.703,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	43826	19170194	0,00	853,74	722.556,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	43826	19170195	0,00	446,40	723.003,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170204	0,00	323,64	723.326,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	43826	19170205	0,00	242,73	723.569,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19170215	0,00	500,99	724.070,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170272	0,00	100,44	724.170,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170273	0,00	145,08	724.316,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	43826	19170289	0,00	852,35	725.168,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
20/02/2025	43826	19169745	0,00	106,95	725.275,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19169746	0,00	106,95	725.382,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19169814	0,00	253,89	725.636,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169818	0,00	834,21	726.470,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169832	0,00	552,42	727.022,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169833	0,00	671,00	727.693,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169850	0,00	234,36	727.928,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	43826	19169909	0,00	1.739,10	729.667,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169912	0,00	1.073,98	730.741,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169932	0,00	50,22	730.791,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170008	0,00	3.901,35	734.692,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170024	0,00	552,42	735.245,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					INTENSIVA LTDA
20/02/2025	43826	19170025	0,00	707,27	735.952,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	43826	19170083	0,00	58,90	736.011,44 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA
	43826	19170104	0,00	401,76	736.413,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170111	0,00	331,55	736.744,75 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	43826	19170191	0,00	234,36	736.979,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	43826	19170208	0,00	803,52	737.782,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170209	0,00	181,35	737.963,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	43826	19170270	0,00	616,59	738.580,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170321	0,00	371,22	738.951,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
	43826	19170344	0,00	834,21	739.786,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170368	0,00	398,97	740.184,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
21/02/2025	43826	19169705	0,00	251,10	740.436,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	43826	19169708	0,00	72,54	740.508,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169709	0,00	552,62	741.061,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169787	0,00	133,92	741.195,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA
	43826	19169794	0,00	1.025,05	742.220,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	43826	19169795	0,00	442,68	742.662,88 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169823	0,00	139,21	742.802,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT
	43826	19169879	0,00	1.215,05	744.017,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	43826	19169884	0,00	338,52	744.355,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	43826	19169913	0,00	616,59	744.972,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	43826	19169945	0,00	792,08	745.764,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169986	0,00	1.067,17	746.831,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170007	0,00	326,43	747.157,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	43826	19170119	0,00	143,22	747.301,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO FRATELLO LTDA
	43826	19170156	0,00	281,23	747.582,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19170165	0,00	181,35	747.763,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19170238	0,00	66,96	747.830,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA
	43826	19170243	0,00	1.739,10	749.569,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170244	0,00	146,30	749.716,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170376	0,00	372,74	750.088,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
22/02/2025	43826	19169915	0,00	217,62	750.306,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI
	43826	19170271	0,00	707,96	751.014,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170359	0,00	1.367,10	752.381,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
24/02/2025	43826	19169759	0,00	38,26	752.419,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169760	0,00	184,14	752.603,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169761	0,00	102,94	752.706,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MED X PARTICIPACOES LTDA
	43826	19169960	0,00	885,27	753.592,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	43826	19169962	0,00	93,18	753.685,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169966	0,00	1.570,77	755.256,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	43826	19169976	0,00	1.067,18	756.323,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	43826	19169977	0,00	121,37	756.444,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	43826	19170035	0,00	34,43	756.479,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE URBAMED LTDA ME
	43826	19170042	0,00	111,60	756.590,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170050	0,00	290,16	756.880,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	43826	19170127	0,00	435,24	757.316,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	43826	19170130	0,00	66,96	757.383,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	43826	19170133	0,00	87,04	757.470,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170134	0,00	273,42	757.743,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME
	43826	19170137	0,00	132,99	757.876,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170144	0,00	664,02	758.540,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	43826	19170223	0,00	4.151,52	762.692,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170225	0,00	1.450,80	764.142,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170229	0,00	242,73	764.385,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2025	43826	19170236	0,00	398,97	764.784,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI
	43826	19170299	0,00	292,95	765.077,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170301	0,00	1.213,65	766.291,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	43826	19170314	0,00	24,55	766.315,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170315	0,00	1.982,76	768.298,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	43826	19170322	0,00	571,95	768.870,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	43826	19170380	0,00	191,66	769.062,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA.
	43826	19170381	0,00	714,24	769.776,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170384	0,00	390,60	770.166,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	43826	19170385	0,00	414,31	770.581,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
25/02/2025	43826	19169701	0,00	41,85	770.623,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169702	0,00	127,98	770.751,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169706	0,00	398,97	771.149,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	43826	19169710	0,00	989,75	772.139,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	43826	19169755	0,00	725,40	772.865,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	43826	19169766	0,00	26,09	772.891,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169775	0,00	84,50	772.975,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS
	43826	19169779	0,00	93,19	773.068,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169780	0,00	323,64	773.392,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169788	0,00	272,64	773.665,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	43826	19169793	0,00	41,85	773.707,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169822	0,00	1.323,85	775.030,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169869	0,00	620,31	775.651,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	43826	19169870	0,00	788,87	776.440,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169873	0,00	55,14	776.495,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEURODERM LTDA
	43826	19169876	0,00	217,62	776.712,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	43826	19169963	0,00	457,56	777.170,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	43826	19169964	0,00	23,30	777.193,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
25/02/2025	43826	19169965	0,00	489,23	777.682,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19169971	0,00	86,92	777.769,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169972	0,00	629,15	778.398,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	43826	19169984	0,00	527,31	778.926,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19169988	0,00	1.185,75	780.112,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170041	0,00	885,27	780.997,31 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	43826	19170054	0,00	184,42	781.181,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	43826	19170056	0,00	55,80	781.237,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170057	0,00	326,43	781.563,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	43826	19170068	0,00	253,89	781.817,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170071	0,00	13,39	781.831,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JOC SERVICO MEDICOS LTDA
	43826	19170073	0,00	652,86	782.484,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	43826	19170074	0,00	102,92	782.587,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170135	0,00	20,66	782.607,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170136	0,00	664,02	783.271,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170139	0,00	616,59	783.888,29 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
	43826	19170142	0,00	2.460,78	786.349,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170146	0,00	602,64	786.951,71 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170150	0,00	2.365,92	789.317,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170151	0,00	401,76	789.719,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	43826	19170161	0,00	725,40	790.444,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	43826	19170166	0,00	435,24	790.880,03 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	43826	19170167	0,00	51,21	790.931,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170168	0,00	390,60	791.321,84 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	43826	19170171	0,00	244,12	791.565,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170226	0,00	290,16	791.856,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170228	0,00	2.333,52	794.189,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170234	0,00	184,14	794.373,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ODONTOLOGICOS LTDA
25/02/2025	43826	19170304	0,00	505,69	794.879,47 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170305	0,00	242,73	795.122,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170308	0,00	514,76	795.636,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19170318	0,00	306,90	795.943,86 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA
	43826	19170329	0,00	689,13	796.632,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	43826	19170355	0,00	788,26	797.421,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	43826	19170388	0,00	870,48	798.291,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170391	0,00	150,66	798.442,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA
	43826	19170394	0,00	273,42	798.715,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
26/02/2025	43826	19169719	0,00	1.249,92	799.965,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169720	0,00	323,64	800.289,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169806	0,00	273,42	800.562,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169810	0,00	157,17	800.719,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169878	0,00	292,95	801.012,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	43826	19169896	0,00	1.994,85	803.007,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	43826	19169910	0,00	167,40	803.175,16 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169946	0,00	160,76	803.335,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169980	0,00	580,32	803.916,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169994	0,00	12,17	803.928,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS
	43826	19169999	0,00	117,18	804.045,59 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	43826	19170000	0,00	111,60	804.157,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170066	0,00	468,72	804.625,91 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	43826	19170088	0,00	2.054,97	806.680,88 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170154	0,00	585,90	807.266,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO LTDA
	43826	19170239	0,00	11,05	807.277,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA
	43826	19170293	0,00	83,70	807.361,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19170325	0,00	80,86	807.442,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170336	0,00	45,91	807.488,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170337	0,00	244,13	807.732,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2025	43826	19170395	0,00	514,76	808.247,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
27/02/2025	43826	19169711	0,00	423,15	808.670,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	43826	19169721	0,00	112,84	808.783,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169727	0,00	161,12	808.944,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169728	0,00	92,54	809.036,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA
	43826	19169796	0,00	195,30	809.232,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	43826	19169808	0,00	972,31	810.204,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	43826	19169862	0,00	91,15	810.295,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169897	0,00	686,34	810.981,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	43826	19169902	0,00	337,59	811.319,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	43826	19169949	0,00	202,28	811.521,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19169995	0,00	85,41	811.607,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA
	43826	19169996	0,00	165,78	811.773,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19169997	0,00	376,65	812.149,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	43826	19170031	0,00	338,52	812.488,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	43826	19170033	0,00	283,19	812.771,36 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170123	0,00	167,40	812.938,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	43826	19170177	0,00	388,74	813.327,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	43826	19170179	0,00	345,22	813.672,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S
	43826	19170218	0,00	184,14	813.856,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	43826	19170257	0,00	145,08	814.001,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170259	0,00	512,52	814.514,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	43826	19170296	0,00	184,14	814.698,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170316	0,00	132,21	814.830,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170338	0,00	512,52	815.343,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	43826	19170342	0,00	544,05	815.887,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	43826	19170377	0,00	396,74	816.284,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	43826	19170378	0,00	323,64	816.607,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.176.857,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19170379	0,00	265,98	816.873,74 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
28/02/2025	43826	19170147	0,00	26,09	816.899,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA
			536.825,63	176.868,14	816.899,83 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			536.825,63	176.868,14	816.899,83 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: 136.341,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	43826	19170016	0,00	10.246,50	146.588,03 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
13/02/2025	43772	19139177	127.882,25	0,00	18.705,78 C REF. A NOTA DE DÃ%BITO PAGA PELA MATRIZ
	43826	19170428	14.585,42	0,00	4.120,36 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0278/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
17/02/2025	43826	19169740	0,00	1.827,37	5.947,73 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
	43826	19170201	0,00	2.897,87	8.845,60 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
			142.467,67	14.971,74	8.845,60 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			142.467,67	14.971,74	8.845,60 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.157,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43709	19096381	0,00	192,00	33.349,56 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 311
	43709	19096381	0,00	56,70	33.406,26 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 306
	43709	19096381	0,00	55,80	33.462,06 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 312
	43709	19096381	0,00	16,20	33.478,26 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 309
	43709	19096381	0,00	173,20	33.651,46 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303
	43709	19096381	0,00	266,40	33.917,86 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300
	43709	19096381	0,00	113,39	34.031,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302
	43709	19096381	0,00	43,20	34.074,45 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 308
	43709	19096381	0,00	118,80	34.193,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 313
	43709	19096381	0,00	48,60	34.241,85 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 310
	43709	19096381	0,00	69,30	34.311,15 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 318
	43712	19098035	0,00	52,20	34.363,35 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 307
	43712	19098035	0,00	36,90	34.400,25 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 315

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 33.157,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43712	19098035	0,00	184,01	34.584,26 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 305
	43712	19098035	0,00	100,80	34.685,06 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 301
	43712	19098035	0,00	48,60	34.733,66 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 317
	43712	19098035	0,00	209,48	34.943,14 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 314
	43712	19098035	0,00	48,60	34.991,74 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 304
	43712	19098035	0,00	177,27	35.169,01 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 316
			0,00	2.011,45	35.169,01 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	2.011,45	35.169,01 C <<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.889.409,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	367.661,89	4.257.071,14 C Prov de Ferias
	43826	19170426	11.152,74	0,00	4.245.918,40 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. FÉRIAS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0308/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170467	0,00	10.537,05	4.256.455,45 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025
	43826	19170472	0,00	19.394,83	4.275.850,28 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS REF. 02/2025
			11.152,74	397.593,77	4.275.850,28 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			11.152,74	397.593,77	4.275.850,28 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 401.177,47 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	395.683,12	796.860,59 C Prov 13 Salario
	43826	19170425	1.598,59	0,00	795.262,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º SALA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0307/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170466	0,00	564,46	795.826,46 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º SALARIO REF. 02/2025
	43826	19170470	0,00	1.262,58	797.089,04 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13 SALARIO REF. 02/2025
			1.598,59	397.510,16	797.089,04 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 401.177,47 C

1.598,59 397.510,16 797.089,04 C <<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 311.151,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	29.415,09	340.566,51 C FGTS Sobre Ferias
	43826	19170433	892,21	0,00	339.674,30 C REF. A NOTA DE DÉBITO P. FERIAS FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0309/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170468	0,00	842,96	340.517,26 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025
	43826	19170471	0,00	1.551,60	342.068,86 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE FÉRIAS FGTS REF. 02/2025
			892,21	31.809,65	342.068,86 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			892,21	31.809,65	342.068,86 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 32.199,54 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	31.786,36	63.985,90 C FGTS Sobre 13 Sal
	43826	19170424	127,89	0,00	63.858,01 C REF. A NOTA DE DÉBITO PROV. 13º FGTS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0306/2025 -REF - 02/2025.TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170465	0,00	45,16	63.903,17 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROVISÃO DE 13º FGTS REF. 02/2025
	43826	19170469	0,00	101,01	64.004,18 C CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA PROV. 13 FGTS 02/2025
			127,89	31.932,53	64.004,18 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			127,89	31.932,53	64.004,18 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 36.812,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	15.974,34	52.786,80 C FGTS Sobre Gratific
			0,00	15.974,34	52.786,80 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	15.974,34	52.786,80 C <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: 594.813,38 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	199.647,11	794.460,49C Prov Salarial
			0,00	199.647,11	794.460,49C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	199.647,11	794.460,49C <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	1	0,00	1.598.520,00	1.598.520,00C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 01/2025
	43130	2	23.748.809,90	0,00	-22.150.289,90D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 01/2025
	43130	15	0,00	43.510,26	-22.106.779,64D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO
	43826	19170442	0,00	17.561.343,62	-4.545.436,02D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUST
	43826	19170443	0,00	1.630.544,72	-2.914.891,30D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	43826	19170444	0,00	1.630.544,72	-1.284.346,58D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
07/02/2025	43130	18	0,00	197.287,27	-1.087.059,31D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
21/02/2025	43826	19170463	0,00	196.968,66	-890.090,65D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO C 00073
24/02/2025	43130	16	0,00	125.547,05	-764.543,60D TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO
25/02/2025	43826	19170464	0,00	70.272,12	-694.271,48D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENFE 00033
26/02/2025	43130	19	0,00	141.154,27	-553.117,21D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
28/02/2025	43130	21	0,00	23.845.974,08	23.292.856,87C VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 02/2025
	43826	19170473	0,00	1.630.544,72	24.923.401,59C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO CUSTEIO
	43910	19224532	0,00	200.619,39	25.124.020,98C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2025
	43910	19224532	0,00	275,65	25.124.296,63C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 02/2025
	43914	19224580	334.588,50	0,00	24.789.708,13C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 02/2025
	43914	19224580	529.980,94	0,00	24.259.727,19C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2025
	43914	19224580	1.020.358,33	0,00	23.239.368,86C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 02/2025
	43914	19224580	36.273,94	0,00	23.203.094,92C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2025
	43914	19224580	30.000,00	0,00	23.173.094,92C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 02/2025
	43914	19224580	47.772,46	0,00	23.125.322,46C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025
	43914	19224580	6.193.336,91	0,00	16.931.985,55C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 02/2025
	43914	19224580	5.601.233,27	0,00	11.330.752,28C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 02/2025
	43914	19224580	74.950,40	0,00	11.255.801,88C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 02/2025
	43914	19224580	208.116,60	0,00	11.047.685,28C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2025
	43914	19224580	706,87	0,00	11.046.978,41C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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
28/02/2025	43914	19224580	9.214.767,91	0,00	1.832.210,50 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 02/2025
	43914	19224580	937.585,87	0,00	894.624,63 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISIOES TRABALHISTA 02/2025
	43914	19224580	517.077,62	0,00	377.547,01 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025
	43914	19224580	377.547,01	0,00	0,00 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 02/2025
			48.873.106,53	48.873.106,53	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			48.873.106,53	48.873.106,53	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 23.885.737,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	1	1.598.520,00	0,00	22.287.217,29 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 01/2025
04/02/2025	43826	19170445	0,00	2.067.300,00	24.354.517,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00010
	43826	19170446	0,00	22.000,00	24.376.517,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00008
	43826	19170447	0,00	299.292,00	24.675.809,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00002
	43826	19170448	0,00	800,00	24.676.609,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00007
	43826	19170449	0,00	139.300,00	24.815.909,29 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST .00001
	43826	19170450	0,00	7.274,56	24.823.183,85 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00009
	43826	19170451	0,00	12.600,00	24.835.783,85 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00004
	43826	19170452	0,00	162.478,93	24.998.262,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00011
	43826	19170453	0,00	99.000,00	25.097.262,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00005
06/02/2025	43826	19170454	0,00	539.240,00	25.636.502,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 0006
	43826	19170455	0,00	1.992.511,86	27.629.014,64 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00012
	43826	19170456	0,00	204.600,00	27.833.614,64 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00019
07/02/2025	43826	19170457	0,00	3.000,00	27.836.614,64 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00013
13/02/2025	43826	19170458	0,00	71.000,00	27.907.614,64 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00025
	43826	19170459	0,00	166.144,05	28.073.758,69 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00027
	43826	19170460	0,00	5.421,44	28.079.180,13 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00029
	43826	19170461	0,00	91.886,12	28.171.066,25 C CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00030
20/02/2025	43826	19170462	0,00	3.614.253,76	31.785.320,01 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 00036
28/02/2025	43130	20	2.046.630,60	0,00	29.738.689,41 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 02/2025
	43910	19224532	0,00	279.015,78	30.017.705,19 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2025
			3.645.150,60	9.777.118,50	30.017.705,19 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 23.885.737,29 C

3.645.150,60 9.777.118,50 30.017.705,19 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:** 94.887,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	15	43.510,26	0,00	51.377,49 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO
21/02/2025	43826	19171843	0,00	203.381,50	254.758,99 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2025 Banco CEF C/C 5801
24/02/2025	43130	16	125.547,05	0,00	129.211,94 C TRANSF ENTRE CONTAS CEF FUNDO RESC P CUSTEIO
			169.057,31	203.381,50	129.211,94 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			169.057,31	203.381,50	129.211,94 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:** 2.452.864,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43698	19090887	0,00	14,71	2.452.879,55 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43698	19090887	0,00	653,98	2.453.533,53 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43698	19090887	0,00	39,36	2.453.572,89 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43728	19113687	39,36	0,00	2.453.533,53 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113709	14,71	0,00	2.453.518,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113711	0,00	2.511,34	2.456.030,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113786	0,00	54,95	2.456.085,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113800	653,98	0,00	2.455.431,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113812	0,00	16.622,63	2.472.053,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113855	0,00	25,50	2.472.079,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113861	0,00	21,12	2.472.100,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113879	0,00	146,79	2.472.247,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113893	0,00	53.339,44	2.525.586,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113904	0,00	267,12	2.525.853,73 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113936	0,00	1.794,93	2.527.648,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			708,05	75.491,87	2.527.648,66 C <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			708,05	75.491,87	2.527.648,66 C <<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.573,98 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 6.573,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19171012	194,40	0,00	6.379,58 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 05/02/2025
	43826	19171013	209,25	0,00	6.170,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 05/02/2025
	43826	19171014	999,00	0,00	5.171,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO BRENDA GODOI MOTA 05/02/2025
	43826	19171015	720,00	0,00	4.451,33 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 05/02/2025
	43826	19171016	401,85	0,00	4.049,48 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO KELLY PIRES RODRIGUES 05/02/2025
	43826	19171021	359,10	0,00	3.690,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 05/02/2025
	43826	19171022	60,75	0,00	3.629,63 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 05/02/2025
	43826	19171024	425,25	0,00	3.204,38 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO LAURA CARDOSO NASCIMENTO 05/02/2025
	43826	19171025	692,84	0,00	2.511,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 05/02/2025
	43826	19171026	162,00	0,00	2.349,54 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 05/02/2025
	43826	19171027	445,50	0,00	1.904,04 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SARA GONCALVES REIS 05/02/2025
	43826	19171033	520,65	0,00	1.383,39 C PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 05/02/2025
06/02/2025	43826	19170495	212,63	0,00	1.170,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ALÍCIA DE ARAÚJO SANTOS 306
25/02/2025	43826	19169774	0,00	1.060,20	2.230,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 359
	43826	19169872	0,00	547,20	2.778,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 354
	43826	19169967	0,00	564,30	3.342,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 362
	43826	19170051	0,00	1.789,75	5.132,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352
	43826	19170230	0,00	956,55	6.088,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 353
	43826	19170310	0,00	923,40	7.012,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 361
	43826	19170389	0,00	450,00	7.462,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 355
	43826	19170398	0,00	1.462,05	8.924,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 360
26/02/2025	43826	19170091	0,00	307,80	9.232,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 358
	43826	19170107	0,00	923,40	10.155,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 351
	43826	19170203	0,00	799,62	10.955,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 356
28/02/2025	43709	19096381	113,39	0,00	10.841,64 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 302
	43709	19096381	16,20	0,00	10.825,44 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 309
	43709	19096381	192,00	0,00	10.633,44 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 311

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 6.573,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43709	19096381	48,60	0,00	10.584,84 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 310
	43709	19096381	118,80	0,00	10.466,04 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 313
	43709	19096381	56,70	0,00	10.409,34 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 306
	43709	19096381	69,30	0,00	10.340,04 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 318
	43709	19096381	55,80	0,00	10.284,24 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 312
	43709	19096381	173,20	0,00	10.111,04 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 303
	43709	19096381	43,20	0,00	10.067,84 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 308
	43709	19096381	266,40	0,00	9.801,44 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 300
			6.556,81	9.784,27	9.801,44 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			6.556,81	9.784,27	9.801,44 C <<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 10.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	5	10.000,00	0,00	0,00 C ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 01/2025
28/02/2025	43130	11	0,00	10.000,00	10.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	43130	12	0,00	10.000,00	20.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	43130	13	0,00	10.000,00	30.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 02/2025
	43130	14	0,00	10.000,00	40.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 02/2025
			10.000,00	40.000,00	40.000,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			10.000,00	40.000,00	40.000,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 645.525.303,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	6	17.561.343,62	0,00	627.963.959,89 C RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	43130	7	1.630.544,72	0,00	626.333.415,17 C RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	43130	8	1.630.544,72	0,00	624.702.870,45 C RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
21/02/2025	43130	9	196.968,66	0,00	624.505.901,79 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO DEZ/2024
25/02/2025	43130	10	70.272,12	0,00	624.435.629,67 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES JAN/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 645.525.303,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43130	17	1.630.544,72	0,00	622.805.084,95 C RECEBIMENTO 7ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
			22.720.218,56	0,00	622.805.084,95 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			22.720.218,56	0,00	622.805.084,95 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: 1.307.175,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,01	0,00	1.307.175,35 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.313.857,78 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389958
	43791	19143878	0,00	1.511,15	1.315.368,93 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389910
	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.322.051,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389957
	43791	19143878	0,00	37.500,00	1.359.551,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390087
	43791	19143878	0,00	39.480,00	1.399.031,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391073
	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.405.713,79 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389955
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.407.701,49 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390296
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.409.689,19 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390299
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.411.676,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390300
	43791	19143878	0,00	49.882,00	1.461.558,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390603
	43791	19143878	0,00	49.882,00	1.511.440,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390606
	43791	19143878	0,00	49.882,00	1.561.322,89 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390607
	43791	19143878	0,00	1.511,15	1.562.834,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389907
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.564.821,74 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390298
	43791	19143878	0,00	49.882,00	1.614.703,74 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390599
	43791	19143878	0,00	49.882,00	1.664.585,74 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390605
	43791	19143878	0,00	81.700,00	1.746.285,74 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391009
	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.752.968,17 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389959
	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.759.650,60 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391011
	43791	19143878	0,00	1.511,15	1.761.161,75 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389906
	43791	19143878	0,00	42.490,01	1.803.651,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389937
	43791	19143878	0,00	145.744,50	1.949.396,26 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391008
	43791	19143878	0,00	1.511,15	1.950.907,41 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389905
	43791	19143878	0,00	1.511,15	1.952.418,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389908
	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.959.100,99 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389956
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.961.088,69 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390301

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 1.307.175,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	6.682,43	1.967.771,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389960
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.969.758,82 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390294
	43791	19143878	0,00	1.987,70	1.971.746,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390297
	43791	19143878	0,00	49.882,00	2.021.628,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390604
	43791	19143878	0,00	42.490,01	2.064.118,53 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
	43791	19143878	0,00	1.511,15	2.065.629,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389909
			0,01	758.454,33	2.065.629,68 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,01	758.454,33	2.065.629,68 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	270.510,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390661
	43791	19143878	0,00	510,00	271.020,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390667
	43791	19143878	0,00	510,00	271.530,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390674
	43791	19143878	0,00	510,00	272.040,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390678
	43791	19143878	0,00	991,80	273.031,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390414
	43791	19143878	0,00	991,80	274.023,60 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390425
	43791	19143878	0,00	991,80	275.015,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390426
	43791	19143878	0,00	510,00	275.525,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390693
	43791	19143878	0,00	510,00	276.035,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390700
	43791	19143878	0,00	510,00	276.545,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390705
	43791	19143878	0,00	510,00	277.055,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390721
	43791	19143878	0,00	510,00	277.565,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390726
	43791	19143878	0,00	510,00	278.075,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390727
	43791	19143878	0,00	510,00	278.585,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390732
	43791	19143878	0,00	510,00	279.095,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390733
	43791	19143878	0,00	510,00	279.605,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390736
	43791	19143878	0,00	510,00	280.115,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390950
	43791	19143878	0,00	510,00	280.625,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390955
	43791	19143878	0,00	510,00	281.135,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390958
	43791	19143878	0,00	510,00	281.645,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390981
	43791	19143878	0,00	510,00	282.155,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390977
	43791	19143878	0,00	510,00	282.665,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390990

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	283.175,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390994
	43791	19143878	0,00	280,88	283.456,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390232
	43791	19143878	0,00	510,00	283.966,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390748
	43791	19143878	0,00	510,00	284.476,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390749
	43791	19143878	0,00	280,88	284.757,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390249
	43791	19143878	0,00	510,00	285.267,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390783
	43791	19143878	0,00	510,00	285.777,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390789
	43791	19143878	0,00	510,00	286.287,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390790
	43791	19143878	0,00	510,00	286.797,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390824
	43791	19143878	0,00	520,00	287.317,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390443
	43791	19143878	0,00	510,00	287.827,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390241
	43791	19143878	0,00	510,00	288.337,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390266
	43791	19143878	0,00	510,00	288.847,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390838
	43791	19143878	0,00	510,00	289.357,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390842
	43791	19143878	0,00	510,00	289.867,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390852
	43791	19143878	0,00	520,00	290.387,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390446
	43791	19143878	0,00	520,00	290.907,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390447
	43791	19143878	0,00	520,00	291.427,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390451
	43791	19143878	0,00	520,00	291.947,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390452
	43791	19143878	0,00	520,00	292.467,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390470
	43791	19143878	0,00	520,00	292.987,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390474
	43791	19143878	0,00	510,00	293.497,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390274
	43791	19143878	0,00	510,00	294.007,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390286
	43791	19143878	0,00	510,00	294.517,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390289
	43791	19143878	0,00	510,00	295.027,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390291
	43791	19143878	0,00	510,00	295.537,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390312
	43791	19143878	0,00	510,00	296.047,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390888
	43791	19143878	0,00	510,00	296.557,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390905
	43791	19143878	0,00	510,00	297.067,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390907
	43791	19143878	0,00	520,00	297.587,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390496
	43791	19143878	0,00	520,00	298.107,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390522
	43791	19143878	0,00	510,00	298.617,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390325
	43791	19143878	0,00	510,00	299.127,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390332
	43791	19143878	0,00	510,00	299.637,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390348

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	300.147,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390366
	43791	19143878	0,00	510,00	300.657,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390912
	43791	19143878	0,00	510,00	301.167,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390914
	43791	19143878	0,00	510,00	301.677,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390926
	43791	19143878	0,00	510,00	302.187,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390930
	43791	19143878	0,00	510,00	302.697,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390933
	43791	19143878	0,00	510,00	303.207,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390936
	43791	19143878	0,00	510,00	303.717,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390939
	43791	19143878	0,00	520,00	304.237,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390553
	43791	19143878	0,00	520,00	304.757,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390563
	43791	19143878	0,00	520,00	305.277,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390572
	43791	19143878	0,00	510,00	305.787,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390383
	43791	19143878	0,00	510,00	306.297,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390397
	43791	19143878	0,00	510,00	306.807,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390455
	43791	19143878	0,00	510,00	307.317,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390457
	43791	19143878	0,00	510,00	307.827,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390488
	43791	19143878	0,00	510,00	308.337,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390501
	43791	19143878	0,00	510,00	308.847,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390509
	43791	19143878	0,00	510,00	309.357,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390540
	43791	19143878	0,00	510,00	309.867,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390542
	43791	19143878	0,00	510,00	310.377,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390566
	43791	19143878	0,00	510,00	310.887,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390613
	43791	19143878	0,00	510,00	311.397,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390618
	43791	19143878	0,00	991,80	312.388,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390329
	43791	19143878	0,00	991,80	313.380,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390333
	43791	19143878	0,00	510,00	313.890,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390625
	43791	19143878	0,00	510,00	314.400,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390640
	43791	19143878	0,00	510,00	314.910,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390651
	43791	19143878	0,00	991,80	315.902,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390376
	43791	19143878	0,00	991,80	316.894,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390384
	43791	19143878	0,00	510,00	317.404,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390655
	43791	19143878	0,00	510,00	317.914,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390668
	43791	19143878	0,00	510,00	318.424,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390673
	43791	19143878	0,00	510,00	318.934,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390694

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	319.444,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390697
	43791	19143878	0,00	510,00	319.954,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390699
	43791	19143878	0,00	510,00	320.464,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390706
	43791	19143878	0,00	510,00	320.974,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390724
	43791	19143878	0,00	510,00	321.484,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390741
	43791	19143878	0,00	510,00	321.994,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390742
	43791	19143878	0,00	510,00	322.504,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390945
	43791	19143878	0,00	510,00	323.014,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390952
	43791	19143878	0,00	510,00	323.524,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390957
	43791	19143878	0,00	510,00	324.034,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390966
	43791	19143878	0,00	510,00	324.544,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390969
	43791	19143878	0,00	510,00	325.054,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390970
	43791	19143878	0,00	510,00	325.564,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390972
	43791	19143878	0,00	510,00	326.074,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390978
	43791	19143878	0,00	510,00	326.584,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390998
	43791	19143878	0,00	280,88	326.865,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390236
	43791	19143878	0,00	510,00	327.375,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390766
	43791	19143878	0,00	510,00	327.885,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390768
	43791	19143878	0,00	280,88	328.166,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390255
	43791	19143878	0,00	510,00	328.676,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390786
	43791	19143878	0,00	510,00	329.186,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390796
	43791	19143878	0,00	510,00	329.696,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390803
	43791	19143878	0,00	510,00	330.206,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390804
	43791	19143878	0,00	510,00	330.716,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390806
	43791	19143878	0,00	510,00	331.226,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390817
	43791	19143878	0,00	510,00	331.736,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390821
	43791	19143878	0,00	510,00	332.246,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390828
	43791	19143878	0,00	510,00	332.756,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390831
	43791	19143878	0,00	510,00	333.266,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390253
	43791	19143878	0,00	510,00	333.776,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390846
	43791	19143878	0,00	510,00	334.286,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390854
	43791	19143878	0,00	510,00	334.796,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390874
	43791	19143878	0,00	510,00	335.306,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390876
	43791	19143878	0,00	520,00	335.826,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390445

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	520,00	336.346,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390456
	43791	19143878	0,00	520,00	336.866,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390460
	43791	19143878	0,00	520,00	337.386,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390464
	43791	19143878	0,00	520,00	337.906,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390468
	43791	19143878	0,00	520,00	338.426,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390469
	43791	19143878	0,00	510,00	338.936,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390272
	43791	19143878	0,00	510,00	339.446,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390276
	43791	19143878	0,00	510,00	339.956,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390285
	43791	19143878	0,00	510,00	340.466,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390895
	43791	19143878	0,00	510,00	340.976,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390901
	43791	19143878	0,00	510,00	341.486,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390909
	43791	19143878	0,00	510,00	341.996,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390338
	43791	19143878	0,00	510,00	342.506,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390357
	43791	19143878	0,00	510,00	343.016,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390913
	43791	19143878	0,00	510,00	343.526,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390918
	43791	19143878	0,00	510,00	344.036,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390931
	43791	19143878	0,00	510,00	344.546,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390938
	43791	19143878	0,00	510,00	345.056,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390941
	43791	19143878	0,00	520,00	345.576,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390535
	43791	19143878	0,00	520,00	346.096,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390536
	43791	19143878	0,00	520,00	346.616,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390550
	43791	19143878	0,00	520,00	347.136,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390559
	43791	19143878	0,00	520,00	347.656,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390584
	43791	19143878	0,00	510,00	348.166,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390375
	43791	19143878	0,00	510,00	348.676,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390392
	43791	19143878	0,00	510,00	349.186,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390402
	43791	19143878	0,00	510,00	349.696,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390407
	43791	19143878	0,00	510,00	350.206,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390497
	43791	19143878	0,00	510,00	350.716,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390502
	43791	19143878	0,00	510,00	351.226,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390530
	43791	19143878	0,00	510,00	351.736,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390546
	43791	19143878	0,00	510,00	352.246,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390615
	43791	19143878	0,00	510,00	352.756,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390624
	43791	19143878	0,00	991,80	353.747,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390349

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	354.257,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390627
	43791	19143878	0,00	510,00	354.767,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390628
	43791	19143878	0,00	510,00	355.277,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390634
	43791	19143878	0,00	510,00	355.787,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390635
	43791	19143878	0,00	510,00	356.297,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390639
	43791	19143878	0,00	510,00	356.807,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390649
	43791	19143878	0,00	510,00	357.317,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390652
	43791	19143878	0,00	991,80	358.309,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390378
	43791	19143878	0,00	991,80	359.301,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390382
	43791	19143878	0,00	991,80	360.293,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390386
	43791	19143878	0,00	991,80	361.285,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390389
	43791	19143878	0,00	991,80	362.276,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390394
	43791	19143878	0,00	991,80	363.268,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390401
	43791	19143878	0,00	991,80	364.260,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390406
	43791	19143878	0,00	510,00	364.770,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390662
	43791	19143878	0,00	510,00	365.280,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390671
	43791	19143878	0,00	991,80	366.272,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390416
	43791	19143878	0,00	991,80	367.264,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390417
	43791	19143878	0,00	991,80	368.255,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390421
	43791	19143878	0,00	991,80	369.247,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390422
	43791	19143878	0,00	991,80	370.239,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390424
	43791	19143878	0,00	510,00	370.749,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390729
	43791	19143878	0,00	510,00	371.259,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390735
	43791	19143878	0,00	510,00	371.769,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390948
	43791	19143878	0,00	510,00	372.279,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390989
	43791	19143878	0,00	510,00	372.789,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390965
	43791	19143878	0,00	510,00	373.299,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390971
	43791	19143878	0,00	510,00	373.809,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390992
	43791	19143878	0,00	510,00	374.319,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390751
	43791	19143878	0,00	510,00	374.829,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390754
	43791	19143878	0,00	510,00	375.339,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390756
	43791	19143878	0,00	510,00	375.849,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390760
	43791	19143878	0,00	510,00	376.359,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390761
	43791	19143878	0,00	510,00	376.869,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390765

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	280,88	377.150,40C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390252
	43791	19143878	0,00	280,88	377.431,28C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390254
	43791	19143878	0,00	280,88	377.712,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390258
	43791	19143878	0,00	510,00	378.222,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390776
	43791	19143878	0,00	510,00	378.732,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390784
	43791	19143878	0,00	510,00	379.242,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390788
	43791	19143878	0,00	510,00	379.752,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390807
	43791	19143878	0,00	510,00	380.262,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390822
	43791	19143878	0,00	510,00	380.772,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390829
	43791	19143878	0,00	520,00	381.292,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390438
	43791	19143878	0,00	510,00	381.802,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390256
	43791	19143878	0,00	510,00	382.312,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390257
	43791	19143878	0,00	510,00	382.822,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390260
	43791	19143878	0,00	510,00	383.332,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390839
	43791	19143878	0,00	510,00	383.842,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390841
	43791	19143878	0,00	510,00	384.352,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390860
	43791	19143878	0,00	510,00	384.862,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390863
	43791	19143878	0,00	510,00	385.372,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390865
	43791	19143878	0,00	510,00	385.882,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390869
	43791	19143878	0,00	510,00	386.392,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390873
	43791	19143878	0,00	520,00	386.912,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390449
	43791	19143878	0,00	520,00	387.432,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390461
	43791	19143878	0,00	520,00	387.952,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390465
	43791	19143878	0,00	520,00	388.472,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390466
	43791	19143878	0,00	510,00	388.982,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390270
	43791	19143878	0,00	510,00	389.492,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390275
	43791	19143878	0,00	510,00	390.002,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390288
	43791	19143878	0,00	510,00	390.512,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390310
	43791	19143878	0,00	510,00	391.022,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390878
	43791	19143878	0,00	510,00	391.532,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390890
	43791	19143878	0,00	510,00	392.042,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390898
	43791	19143878	0,00	510,00	392.552,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390908
	43791	19143878	0,00	520,00	393.072,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390494
	43791	19143878	0,00	520,00	393.592,16C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390500

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	520,00	394.112,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390505
	43791	19143878	0,00	520,00	394.632,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390515
	43791	19143878	0,00	510,00	395.142,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390353
	43791	19143878	0,00	510,00	395.652,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390368
	43791	19143878	0,00	510,00	396.162,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390932
	43791	19143878	0,00	520,00	396.682,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390570
	43791	19143878	0,00	520,00	397.202,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390576
	43791	19143878	0,00	520,00	397.722,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390577
	43791	19143878	0,00	520,00	398.242,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390581
	43791	19143878	0,00	520,00	398.762,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390582
	43791	19143878	0,00	510,00	399.272,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390379
	43791	19143878	0,00	510,00	399.782,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390387
	43791	19143878	0,00	510,00	400.292,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390396
	43791	19143878	0,00	510,00	400.802,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390399
	43791	19143878	0,00	510,00	401.312,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390477
	43791	19143878	0,00	510,00	401.822,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390490
	43791	19143878	0,00	510,00	402.332,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390520
	43791	19143878	0,00	510,00	402.842,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390526
	43791	19143878	0,00	510,00	403.352,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390534
	43791	19143878	0,00	510,00	403.862,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390552
	43791	19143878	0,00	510,00	404.372,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390564
	43791	19143878	0,00	510,00	404.882,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390569
	43791	19143878	0,00	510,00	405.392,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390588
	43791	19143878	0,00	510,00	405.902,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390591
	43791	19143878	0,00	510,00	406.412,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390593
	43791	19143878	0,00	510,00	406.922,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390602
	43791	19143878	0,00	510,00	407.432,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390621
	43791	19143878	0,00	510,00	407.942,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390648
	43791	19143878	0,00	510,00	408.452,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390650
	43791	19143878	0,00	510,00	408.962,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390654
	43791	19143878	0,00	991,80	409.953,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390358
	43791	19143878	0,00	991,80	410.945,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390374
	43791	19143878	0,00	991,80	411.937,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390395
	43791	19143878	0,00	991,80	412.929,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390428

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	413.439,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390707
	43791	19143878	0,00	510,00	413.949,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390708
	43791	19143878	0,00	510,00	414.459,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390710
	43791	19143878	0,00	510,00	414.969,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390713
	43791	19143878	0,00	510,00	415.479,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390722
	43791	19143878	0,00	510,00	415.989,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código:390980
	43791	19143878	0,00	510,00	416.499,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390959
	43791	19143878	0,00	510,00	417.009,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390995
	43791	19143878	0,00	510,00	417.519,36C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390999
	43791	19143878	0,00	280,88	417.800,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390235
	43791	19143878	0,00	510,00	418.310,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390745
	43791	19143878	0,00	510,00	418.820,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390747
	43791	19143878	0,00	510,00	419.330,24C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390769
	43791	19143878	0,00	280,88	419.611,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390245
	43791	19143878	0,00	510,00	420.121,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390782
	43791	19143878	0,00	510,00	420.631,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390791
	43791	19143878	0,00	510,00	421.141,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390799
	43791	19143878	0,00	510,00	421.651,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390814
	43791	19143878	0,00	510,00	422.161,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390815
	43791	19143878	0,00	510,00	422.671,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390827
	43791	19143878	0,00	510,00	423.181,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390834
	43791	19143878	0,00	510,00	423.691,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390230
	43791	19143878	0,00	510,00	424.201,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390264
	43791	19143878	0,00	510,00	424.711,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390268
	43791	19143878	0,00	510,00	425.221,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390843
	43791	19143878	0,00	510,00	425.731,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390851
	43791	19143878	0,00	510,00	426.241,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390853
	43791	19143878	0,00	510,00	426.751,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390856
	43791	19143878	0,00	510,00	427.261,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390859
	43791	19143878	0,00	510,00	427.771,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390862
	43791	19143878	0,00	520,00	428.291,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390458
	43791	19143878	0,00	520,00	428.811,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390463
	43791	19143878	0,00	520,00	429.331,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390472
	43791	19143878	0,00	520,00	429.851,12C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390473

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	430.361,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390308
	43791	19143878	0,00	510,00	430.871,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390885
	43791	19143878	0,00	510,00	431.381,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390899
	43791	19143878	0,00	510,00	431.891,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390904
	43791	19143878	0,00	510,00	432.401,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390910
	43791	19143878	0,00	520,00	432.921,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390484
	43791	19143878	0,00	520,00	433.441,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390487
	43791	19143878	0,00	520,00	433.961,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390493
	43791	19143878	0,00	520,00	434.481,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390503
	43791	19143878	0,00	520,00	435.001,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390517
	43791	19143878	0,00	520,00	435.521,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390527
	43791	19143878	0,00	520,00	436.041,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390531
	43791	19143878	0,00	510,00	436.551,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390317
	43791	19143878	0,00	510,00	437.061,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390319
	43791	19143878	0,00	510,00	437.571,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390331
	43791	19143878	0,00	510,00	438.081,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390334
	43791	19143878	0,00	510,00	438.591,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390343
	43791	19143878	0,00	510,00	439.101,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390346
	43791	19143878	0,00	510,00	439.611,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390360
	43791	19143878	0,00	510,00	440.121,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390367
	43791	19143878	0,00	510,00	440.631,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390920
	43791	19143878	0,00	510,00	441.141,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390934
	43791	19143878	0,00	510,00	441.651,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390937
	43791	19143878	0,00	510,00	442.161,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390942
	43791	19143878	0,00	520,00	442.681,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390539
	43791	19143878	0,00	520,00	443.201,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390575
	43791	19143878	0,00	510,00	443.711,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390475
	43791	19143878	0,00	510,00	444.221,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390483
	43791	19143878	0,00	510,00	444.731,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390556
	43791	19143878	0,00	510,00	445.241,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390571
	43791	19143878	0,00	991,80	446.232,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390316
	43791	19143878	0,00	991,80	447.224,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390320
	43791	19143878	0,00	991,80	448.216,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390324
	43791	19143878	0,00	991,80	449.208,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390326

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	449.718,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390637
	43791	19143878	0,00	510,00	450.228,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390641
	43791	19143878	0,00	510,00	450.738,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390645
	43791	19143878	0,00	510,00	451.248,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390646
	43791	19143878	0,00	991,80	452.240,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390354
	43791	19143878	0,00	991,80	453.231,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390363
	43791	19143878	0,00	991,80	454.223,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390400
	43791	19143878	0,00	991,80	455.215,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390404
	43791	19143878	0,00	991,80	456.207,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390410
	43791	19143878	0,00	510,00	456.717,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390658
	43791	19143878	0,00	510,00	457.227,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390677
	43791	19143878	0,00	510,00	457.737,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390680
	43791	19143878	0,00	510,00	458.247,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390690
	43791	19143878	0,00	510,00	458.757,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390692
	43791	19143878	0,00	991,80	459.749,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390413
	43791	19143878	0,00	991,80	460.740,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390419
	43791	19143878	0,00	991,80	461.732,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390423
	43791	19143878	0,00	991,80	462.724,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390427
	43791	19143878	0,00	510,00	463.234,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390698
	43791	19143878	0,00	510,00	463.744,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390702
	43791	19143878	0,00	510,00	464.254,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390704
	43791	19143878	0,00	510,00	464.764,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390953
	43791	19143878	0,00	510,00	465.274,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390954
	43791	19143878	0,00	510,00	465.784,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390983
	43791	19143878	0,00	510,00	466.294,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390961
	43791	19143878	0,00	510,00	466.804,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390964
	43791	19143878	0,00	510,00	467.314,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390973
	43791	19143878	0,00	280,88	467.595,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390239
	43791	19143878	0,00	280,88	467.876,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390240
	43791	19143878	0,00	510,00	468.386,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390744
	43791	19143878	0,00	510,00	468.896,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390771
	43791	19143878	0,00	280,88	469.177,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390246
	43791	19143878	0,00	280,88	469.458,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390251
	43791	19143878	0,00	510,00	469.968,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390777

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	470.478,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390779
	43791	19143878	0,00	510,00	470.988,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390780
	43791	19143878	0,00	510,00	471.498,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390787
	43791	19143878	0,00	510,00	472.008,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390794
	43791	19143878	0,00	510,00	472.518,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390800
	43791	19143878	0,00	510,00	473.028,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390809
	43791	19143878	0,00	510,00	473.538,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390833
	43791	19143878	0,00	520,00	474.058,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390444
	43791	19143878	0,00	510,00	474.568,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390238
	43791	19143878	0,00	510,00	475.078,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390262
	43791	19143878	0,00	510,00	475.588,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390267
	43791	19143878	0,00	510,00	476.098,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390845
	43791	19143878	0,00	520,00	476.618,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390450
	43791	19143878	0,00	520,00	477.138,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390462
	43791	19143878	0,00	520,00	477.658,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390471
	43791	19143878	0,00	520,00	478.178,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390476
	43791	19143878	0,00	510,00	478.688,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390269
	43791	19143878	0,00	510,00	479.198,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390273
	43791	19143878	0,00	510,00	479.708,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390280
	43791	19143878	0,00	510,00	480.218,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390282
	43791	19143878	0,00	510,00	480.728,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390290
	43791	19143878	0,00	510,00	481.238,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390302
	43791	19143878	0,00	510,00	481.748,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390884
	43791	19143878	0,00	510,00	482.258,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390891
	43791	19143878	0,00	510,00	482.768,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390894
	43791	19143878	0,00	510,00	483.278,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390906
	43791	19143878	0,00	510,00	483.788,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390911
	43791	19143878	0,00	520,00	484.308,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390486
	43791	19143878	0,00	520,00	484.828,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390491
	43791	19143878	0,00	520,00	485.348,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390514
	43791	19143878	0,00	520,00	485.868,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390524
	43791	19143878	0,00	520,00	486.388,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390533
	43791	19143878	0,00	510,00	486.898,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390323
	43791	19143878	0,00	510,00	487.408,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390336

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	487.918,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390342
	43791	19143878	0,00	510,00	488.428,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390344
	43791	19143878	0,00	510,00	488.938,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390345
	43791	19143878	0,00	510,00	489.448,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390362
	43791	19143878	0,00	510,00	489.958,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390915
	43791	19143878	0,00	510,00	490.468,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390922
	43791	19143878	0,00	510,00	490.978,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390923
	43791	19143878	0,00	520,00	491.498,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390548
	43791	19143878	0,00	520,00	492.018,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390557
	43791	19143878	0,00	520,00	492.538,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390579
	43791	19143878	0,00	520,00	493.058,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390580
	43791	19143878	0,00	520,00	493.578,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390583
	43791	19143878	0,00	510,00	494.088,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390373
	43791	19143878	0,00	510,00	494.598,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390393
	43791	19143878	0,00	510,00	495.108,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390523
	43791	19143878	0,00	510,00	495.618,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390545
	43791	19143878	0,00	510,00	496.128,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390560
	43791	19143878	0,00	510,00	496.638,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390562
	43791	19143878	0,00	510,00	497.148,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390589
	43791	19143878	0,00	510,00	497.658,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390597
	43791	19143878	0,00	510,00	498.168,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390608
	43791	19143878	0,00	510,00	498.678,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390609
	43791	19143878	0,00	510,00	499.188,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390611
	43791	19143878	0,00	510,00	499.698,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390616
	43791	19143878	0,00	510,00	500.208,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390619
	43791	19143878	0,00	991,80	501.199,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390307
	43791	19143878	0,00	991,80	502.191,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390309
	43791	19143878	0,00	991,80	503.183,44 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390328
	43791	19143878	0,00	991,80	504.175,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390339
	43791	19143878	0,00	510,00	504.685,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390626
	43791	19143878	0,00	510,00	505.195,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390629
	43791	19143878	0,00	510,00	505.705,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390631
	43791	19143878	0,00	510,00	506.215,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390643
	43791	19143878	0,00	510,00	506.725,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390653

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	991,80	507.717,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390352
	43791	19143878	0,00	991,80	508.708,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390371
	43791	19143878	0,00	991,80	509.700,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390388
	43791	19143878	0,00	510,00	510.210,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390664
	43791	19143878	0,00	510,00	510.720,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390665
	43791	19143878	0,00	510,00	511.230,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390669
	43791	19143878	0,00	510,00	511.740,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390675
	43791	19143878	0,00	510,00	512.250,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390684
	43791	19143878	0,00	991,80	513.242,44 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390411
	43791	19143878	0,00	991,80	514.234,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390420
	43791	19143878	0,00	510,00	514.744,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390701
	43791	19143878	0,00	510,00	515.254,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390703
	43791	19143878	0,00	510,00	515.764,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390715
	43791	19143878	0,00	510,00	516.274,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390720
	43791	19143878	0,00	510,00	516.784,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390956
	43791	19143878	0,00	510,00	517.294,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390986
	43791	19143878	0,00	510,00	517.804,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390987
	43791	19143878	0,00	510,00	518.314,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390960
	43791	19143878	0,00	510,00	518.824,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391000
	43791	19143878	0,00	280,88	519.105,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390233
	43791	19143878	0,00	510,00	519.615,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390750
	43791	19143878	0,00	510,00	520.125,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390752
	43791	19143878	0,00	510,00	520.635,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390762
	43791	19143878	0,00	510,00	521.145,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390773
	43791	19143878	0,00	510,00	521.655,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390774
	43791	19143878	0,00	510,00	522.165,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390778
	43791	19143878	0,00	510,00	522.675,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390785
	43791	19143878	0,00	510,00	523.185,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390798
	43791	19143878	0,00	510,00	523.695,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390810
	43791	19143878	0,00	510,00	524.205,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390811
	43791	19143878	0,00	510,00	524.715,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390820
	43791	19143878	0,00	510,00	525.225,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390823
	43791	19143878	0,00	510,00	525.735,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390830
	43791	19143878	0,00	520,00	526.255,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390431

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	520,00	526.775,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390433
	43791	19143878	0,00	520,00	527.295,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390435
	43791	19143878	0,00	520,00	527.815,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390440
	43791	19143878	0,00	510,00	528.325,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390250
	43791	19143878	0,00	510,00	528.835,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390836
	43791	19143878	0,00	510,00	529.345,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390840
	43791	19143878	0,00	510,00	529.855,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390858
	43791	19143878	0,00	510,00	530.365,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390868
	43791	19143878	0,00	510,00	530.875,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390871
	43791	19143878	0,00	510,00	531.385,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390877
	43791	19143878	0,00	520,00	531.905,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390448
	43791	19143878	0,00	510,00	532.415,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390284
	43791	19143878	0,00	510,00	532.925,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390315
	43791	19143878	0,00	510,00	533.435,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390882
	43791	19143878	0,00	520,00	533.955,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390489
	43791	19143878	0,00	520,00	534.475,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390507
	43791	19143878	0,00	520,00	534.995,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390519
	43791	19143878	0,00	520,00	535.515,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390525
	43791	19143878	0,00	510,00	536.025,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390321
	43791	19143878	0,00	510,00	536.535,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390330
	43791	19143878	0,00	510,00	537.045,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390916
	43791	19143878	0,00	510,00	537.555,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390921
	43791	19143878	0,00	510,00	538.065,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390925
	43791	19143878	0,00	510,00	538.575,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390929
	43791	19143878	0,00	510,00	539.085,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390944
	43791	19143878	0,00	520,00	539.605,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390561
	43791	19143878	0,00	520,00	540.125,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390565
	43791	19143878	0,00	510,00	540.635,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390370
	43791	19143878	0,00	510,00	541.145,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390381
	43791	19143878	0,00	510,00	541.655,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390398
	43791	19143878	0,00	510,00	542.165,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390409
	43791	19143878	0,00	510,00	542.675,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390454
	43791	19143878	0,00	510,00	543.185,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390485
	43791	19143878	0,00	510,00	543.695,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390495

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	544.205,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390498
	43791	19143878	0,00	510,00	544.715,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390504
	43791	19143878	0,00	510,00	545.225,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390506
	43791	19143878	0,00	510,00	545.735,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390513
	43791	19143878	0,00	510,00	546.245,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390528
	43791	19143878	0,00	510,00	546.755,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390567
	43791	19143878	0,00	510,00	547.265,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390594
	43791	19143878	0,00	510,00	547.775,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390600
	43791	19143878	0,00	510,00	548.285,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390617
	43791	19143878	0,00	510,00	548.795,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390620
	43791	19143878	0,00	991,80	549.786,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390305
	43791	19143878	0,00	991,80	550.778,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390311
	43791	19143878	0,00	991,80	551.770,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390314
	43791	19143878	0,00	991,80	552.762,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390340
	43791	19143878	0,00	510,00	553.272,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390630
	43791	19143878	0,00	510,00	553.782,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390633
	43791	19143878	0,00	510,00	554.292,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390638
	43791	19143878	0,00	510,00	554.802,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390644
	43791	19143878	0,00	991,80	555.794,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390359
	43791	19143878	0,00	991,80	556.785,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390364
	43791	19143878	0,00	991,80	557.777,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390372
	43791	19143878	0,00	991,80	558.769,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390391
	43791	19143878	0,00	510,00	559.279,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390657
	43791	19143878	0,00	510,00	559.789,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390659
	43791	19143878	0,00	510,00	560.299,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390663
	43791	19143878	0,00	510,00	560.809,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390670
	43791	19143878	0,00	510,00	561.319,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390679
	43791	19143878	0,00	510,00	561.829,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390683
	43791	19143878	0,00	991,80	562.821,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390412
	43791	19143878	0,00	991,80	563.813,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390418
	43791	19143878	0,00	991,80	564.804,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390429
	43791	19143878	0,00	510,00	565.314,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390716
	43791	19143878	0,00	510,00	565.824,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390719
	43791	19143878	0,00	510,00	566.334,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390725

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	566.844,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390738
	43791	19143878	0,00	510,00	567.354,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390946
	43791	19143878	0,00	510,00	567.864,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390949
	43791	19143878	0,00	510,00	568.374,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390979
	43791	19143878	0,00	510,00	568.884,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390963
	43791	19143878	0,00	510,00	569.394,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390968
	43791	19143878	0,00	510,00	569.904,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390974
	43791	19143878	0,00	510,00	570.414,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390991
	43791	19143878	0,00	280,88	570.695,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390237
	43791	19143878	0,00	280,88	570.976,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390242
	43791	19143878	0,00	510,00	571.486,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390753
	43791	19143878	0,00	510,00	571.996,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390755
	43791	19143878	0,00	510,00	572.506,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390759
	43791	19143878	0,00	510,00	573.016,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390770
	43791	19143878	0,00	280,88	573.297,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390247
	43791	19143878	0,00	510,00	573.807,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390793
	43791	19143878	0,00	510,00	574.317,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390805
	43791	19143878	0,00	510,00	574.827,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390808
	43791	19143878	0,00	510,00	575.337,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390816
	43791	19143878	0,00	510,00	575.847,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390825
	43791	19143878	0,00	510,00	576.357,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390826
	43791	19143878	0,00	520,00	576.877,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390430
	43791	19143878	0,00	520,00	577.397,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390436
	43791	19143878	0,00	520,00	577.917,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390441
	43791	19143878	0,00	510,00	578.427,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390229
	43791	19143878	0,00	510,00	578.937,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390234
	43791	19143878	0,00	510,00	579.447,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390248
	43791	19143878	0,00	510,00	579.957,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390259
	43791	19143878	0,00	510,00	580.467,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390261
	43791	19143878	0,00	510,00	580.977,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390263
	43791	19143878	0,00	510,00	581.487,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390265
	43791	19143878	0,00	510,00	581.997,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390844
	43791	19143878	0,00	520,00	582.517,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390459
	43791	19143878	0,00	520,00	583.037,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390478

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	583.547,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390271
	43791	19143878	0,00	510,00	584.057,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390278
	43791	19143878	0,00	510,00	584.567,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390283
	43791	19143878	0,00	510,00	585.077,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390287
	43791	19143878	0,00	510,00	585.587,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390306
	43791	19143878	0,00	510,00	586.097,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390880
	43791	19143878	0,00	510,00	586.607,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390889
	43791	19143878	0,00	510,00	587.117,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390893
	43791	19143878	0,00	510,00	587.627,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390897
	43791	19143878	0,00	520,00	588.147,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390482
	43791	19143878	0,00	520,00	588.667,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390492
	43791	19143878	0,00	520,00	589.187,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390510
	43791	19143878	0,00	520,00	589.707,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390529
	43791	19143878	0,00	520,00	590.227,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390532
	43791	19143878	0,00	510,00	590.737,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390341
	43791	19143878	0,00	510,00	591.247,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390365
	43791	19143878	0,00	510,00	591.757,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390369
	43791	19143878	0,00	510,00	592.267,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390917
	43791	19143878	0,00	510,00	592.777,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390927
	43791	19143878	0,00	510,00	593.287,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390935
	43791	19143878	0,00	510,00	593.797,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390940
	43791	19143878	0,00	520,00	594.317,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390537
	43791	19143878	0,00	520,00	594.837,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390547
	43791	19143878	0,00	520,00	595.357,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390554
	43791	19143878	0,00	520,00	595.877,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390555
	43791	19143878	0,00	520,00	596.397,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390574
	43791	19143878	0,00	520,00	596.917,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390578
	43791	19143878	0,00	510,00	597.427,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390385
	43791	19143878	0,00	510,00	597.937,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390390
	43791	19143878	0,00	510,00	598.447,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390467
	43791	19143878	0,00	510,00	598.957,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390479
	43791	19143878	0,00	510,00	599.467,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390541
	43791	19143878	0,00	510,00	599.977,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390558
	43791	19143878	0,00	510,00	600.487,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390590

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	600.997,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390622
	43791	19143878	0,00	991,80	601.989,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390313
	43791	19143878	0,00	991,80	602.981,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390335
	43791	19143878	0,00	991,80	603.972,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390337
	43791	19143878	0,00	991,80	604.964,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390350
	43791	19143878	0,00	510,00	605.474,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390642
	43791	19143878	0,00	510,00	605.984,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390647
	43791	19143878	0,00	991,80	606.976,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390355
	43791	19143878	0,00	991,80	607.968,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390356
	43791	19143878	0,00	510,00	608.478,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390656
	43791	19143878	0,00	510,00	608.988,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390672
	43791	19143878	0,00	510,00	609.498,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390682
	43791	19143878	0,00	510,00	610.008,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390685
	43791	19143878	0,00	510,00	610.518,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390687
	43791	19143878	0,00	510,00	611.028,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390688
	43791	19143878	0,00	991,80	612.020,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390415
	43791	19143878	0,00	510,00	612.530,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390695
	43791	19143878	0,00	510,00	613.040,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390709
	43791	19143878	0,00	510,00	613.550,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390711
	43791	19143878	0,00	510,00	614.060,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390712
	43791	19143878	0,00	510,00	614.570,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390717
	43791	19143878	0,00	510,00	615.080,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390730
	43791	19143878	0,00	510,00	615.590,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390731
	43791	19143878	0,00	510,00	616.100,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390739
	43791	19143878	0,00	510,00	616.610,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390743
	43791	19143878	0,00	510,00	617.120,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390982
	43791	19143878	0,00	510,00	617.630,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390984
	43791	19143878	0,00	510,00	618.140,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390988
	43791	19143878	0,00	510,00	618.650,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390962
	43791	19143878	0,00	510,00	619.160,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390967
	43791	19143878	0,00	510,00	619.670,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390976
	43791	19143878	0,00	510,00	620.180,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390993
	43791	19143878	0,00	280,88	620.461,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390231
	43791	19143878	0,00	510,00	620.971,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390746

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	621.481,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390758
	43791	19143878	0,00	510,00	621.991,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390764
	43791	19143878	0,00	280,88	622.271,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390243
	43791	19143878	0,00	280,88	622.552,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390244
	43791	19143878	0,00	510,00	623.062,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390772
	43791	19143878	0,00	510,00	623.572,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390775
	43791	19143878	0,00	510,00	624.082,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390781
	43791	19143878	0,00	510,00	624.592,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390795
	43791	19143878	0,00	510,00	625.102,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390797
	43791	19143878	0,00	510,00	625.612,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390801
	43791	19143878	0,00	510,00	626.122,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390802
	43791	19143878	0,00	510,00	626.632,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390812
	43791	19143878	0,00	510,00	627.142,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390813
	43791	19143878	0,00	510,00	627.652,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390818
	43791	19143878	0,00	510,00	628.162,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390819
	43791	19143878	0,00	520,00	628.682,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390432
	43791	19143878	0,00	520,00	629.202,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390434
	43791	19143878	0,00	520,00	629.722,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390437
	43791	19143878	0,00	520,00	630.242,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390442
	43791	19143878	0,00	510,00	630.752,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390848
	43791	19143878	0,00	510,00	631.262,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390849
	43791	19143878	0,00	510,00	631.772,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390866
	43791	19143878	0,00	520,00	632.292,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390480
	43791	19143878	0,00	510,00	632.802,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390277
	43791	19143878	0,00	510,00	633.312,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390293
	43791	19143878	0,00	510,00	633.822,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390295
	43791	19143878	0,00	510,00	634.332,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390303
	43791	19143878	0,00	510,00	634.842,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390304
	43791	19143878	0,00	510,00	635.352,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390903
	43791	19143878	0,00	520,00	635.872,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390516
	43791	19143878	0,00	520,00	636.392,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390521
	43791	19143878	0,00	510,00	636.902,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390327
	43791	19143878	0,00	510,00	637.412,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390347
	43791	19143878	0,00	510,00	637.922,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390351

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 270.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	510,00	638.432,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390919
	43791	19143878	0,00	510,00	638.942,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390943
	43791	19143878	0,00	520,00	639.462,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390544
	43791	19143878	0,00	510,00	639.972,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390377
	43791	19143878	0,00	510,00	640.482,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390403
	43791	19143878	0,00	510,00	640.992,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390453
	43791	19143878	0,00	510,00	641.502,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390518
	43791	19143878	0,00	510,00	642.012,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390538
	43791	19143878	0,00	510,00	642.522,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390543
	43791	19143878	0,00	510,00	643.032,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390549
	43791	19143878	0,00	510,00	643.542,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390551
	43791	19143878	0,00	510,00	644.052,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390568
	43791	19143878	0,00	510,00	644.562,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código:390573
	43791	19143878	0,00	510,00	645.072,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390623
	43791	19143878	0,00	991,80	646.064,60 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390318
	43791	19143878	0,00	991,80	647.056,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390322
	43791	19143878	0,00	510,00	647.566,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390632
	43791	19143878	0,00	510,00	648.076,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390636
	43791	19143878	0,00	991,80	649.068,20 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390361
	43791	19143878	0,00	991,80	650.060,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390380
	43791	19143878	0,00	991,80	651.051,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390405
	43791	19143878	0,00	991,80	652.043,60 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390408
			0,00	382.043,60	652.043,60 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	382.043,60	652.043,60 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 328.420,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	3.298,48	331.718,48 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390102
	43791	19143878	0,00	3.298,48	335.016,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390130
	43791	19143878	0,00	3.298,48	338.315,44 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390121
	43791	19143878	0,00	3.298,48	341.613,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390125
	43791	19143878	0,00	3.298,48	344.912,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390100
	43791	19143878	0,00	3.298,48	348.210,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390117

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100036 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 328.420,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	3.298,48	351.509,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390119
	43791	19143878	0,00	3.298,48	354.807,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390126
	43791	19143878	0,00	3.298,48	358.106,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390129
	43791	19143878	0,00	3.298,48	361.404,80 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390132
	43791	19143878	0,00	3.298,48	364.703,28 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390115
	43791	19143878	0,00	3.298,48	368.001,76 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390123
	43791	19143878	0,00	3.298,48	371.300,24 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390124
	43791	19143878	0,00	3.298,48	374.598,72 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390128
	43791	19143878	0,00	3.298,48	377.897,20 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390131
	43791	19143878	0,00	3.298,48	381.195,68 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390103
	43791	19143878	0,00	3.298,48	384.494,16 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390107
	43791	19143878	0,00	3.298,48	387.792,64 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390110
	43791	19143878	0,00	3.298,48	391.091,12 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390127
	43791	19143878	0,00	3.298,48	394.389,60 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390108
	43791	19143878	0,00	3.298,48	397.688,08 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390133
	43791	19143878	0,00	3.298,48	400.986,56 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390105
	43791	19143878	0,00	3.298,48	404.285,04 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390106
	43791	19143878	0,00	3.298,48	407.583,52 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390111
	43791	19143878	0,00	3.298,48	410.882,00 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390114
	43791	19143878	0,00	3.298,48	414.180,48 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390122
	43791	19143878	0,00	3.298,48	417.478,96 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390104
	43791	19143878	0,00	3.298,48	420.777,44 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390116
	43791	19143878	0,00	3.298,48	424.075,92 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390120
	43791	19143878	0,00	3.298,48	427.374,40 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390109
	43791	19143878	0,00	3.298,48	430.672,88 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390112
	43791	19143878	0,00	3.298,48	433.971,36 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390118
	43791	19143878	0,00	3.298,48	437.269,84 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390113
			0,00	108.849,84	437.269,84 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	108.849,84	437.269,84 C <<===== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.637.215,49 C

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100037 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.637.215,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	0,00	797.282,83	2.434.498,32 C Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390279
			0,00	797.282,83	2.434.498,32 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	797.282,83	2.434.498,32 C <<===== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 1.731.448,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	1.723.551,81	3.455.000,32 C Cota Patronal INSS
			0,00	1.723.551,81	3.455.000,32 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	1.723.551,81	3.455.000,32 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 61.589,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	61.387,34	122.976,45 C PIS S Folha
			0,00	61.387,34	122.976,45 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	61.387,34	122.976,45 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: 195.136.193,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43130	20	0,00	2.046.630,60	197.182.824,41 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO 02/2025
	43914	19224580	0,00	706,87	197.183.531,28 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP TRIBUTARIAS 02/2025
	43914	19224580	0,00	517.077,62	197.700.608,90 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025
	43914	19224580	0,00	334.588,50	198.035.197,40 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP RATEIO 02/2025
	43914	19224580	0,00	9.214.767,91	207.249.965,31 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS 02/2025
	43914	19224580	0,00	1.020.358,33	208.270.323,64 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS E BENFEITORIA 02/2025
	43914	19224580	0,00	30.000,00	208.300.323,64 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES JUDICIAIS 02/2025
	43914	19224580	0,00	5.601.233,27	213.901.556,91 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 02/2025
	43914	19224580	0,00	377.547,01	214.279.103,92 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/ MANUTENCAO 02/2025
	43914	19224580	0,00	74.950,40	214.354.054,32 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESP DE APOIO 02/2025
	43914	19224580	0,00	937.585,87	215.291.640,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTA 02/2025
	43914	19224580	0,00	47.772,46	215.339.412,65 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 195.136.193,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43914	19224580	0,00	36.273,94	215.375.686,59 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 02/2025
	43914	19224580	0,00	208.116,60	215.583.803,19 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 02/2025
	43914	19224580	0,00	529.980,94	216.113.784,13 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 02/2025
	43914	19224580	0,00	6.193.336,91	222.307.121,04 C EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO C/MATERIAIS 02/2025
			0,00	27.170.927,23	222.307.121,04 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	27.170.927,23	222.307.121,04 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43826	19169174	0,00	0,01	0,01 C RENTAB INVEST
	43826	19171867	0,00	6.487,28	6.487,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171887	0,00	11.133,12	17.620,41 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/02/2025	43826	19171851	0,00	16.076,77	33.697,18 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171870	0,00	11.051,12	44.748,30 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/02/2025	43826	19171858	0,00	14.419,59	59.167,89 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171878	0,00	11.322,96	70.490,85 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
06/02/2025	43826	19169175	0,00	0,43	70.491,28 C RENTAB INVEST
	43826	19171886	0,00	11.810,34	82.301,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/02/2025	43826	19169176	0,00	0,04	82.301,66 C RENTAB INVEST
	43826	19171865	0,00	30.539,31	112.840,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171884	0,00	13.312,20	126.153,17 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/02/2025	43826	19171854	0,00	15.719,11	141.872,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171874	0,00	13.899,40	155.771,68 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/02/2025	43826	19171869	0,00	11.003,62	166.775,30 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171889	0,00	15.297,82	182.073,12 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/02/2025	43826	19171861	0,00	11.609,38	193.682,50 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171881	0,00	16.140,00	209.822,50 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/02/2025	43826	19169177	0,00	3,05	209.825,55 C RENTAB INVEST
	43826	19171863	0,00	9.277,07	219.102,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171883	0,00	14.108,00	233.210,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/02/2025	43826	19169178	0,00	10,68	233.221,30 C RENTAB INVEST
	43826	19171864	0,00	8.994,04	242.215,34 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171873	0,00	13.940,61	256.155,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2025	43826	19171859	0,00	9.068,30	265.224,25 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171879	0,00	14.221,11	279.445,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/02/2025	43826	19171856	0,00	8.397,60	287.842,96 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171875	0,00	13.926,10	301.769,06 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/02/2025	43826	19171852	0,00	8.458,45	310.227,51 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171871	0,00	14.027,05	324.254,56 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/02/2025	43826	19169179	0,00	0,25	324.254,81 C RENTAB INVEST
	43826	19171862	0,00	8.396,65	332.651,46 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171882	0,00	13.972,66	346.624,12 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/02/2025	43826	19169180	0,00	1,30	346.625,42 C RENTAB INVEST
	43826	19171853	0,00	7.280,58	353.906,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171872	0,00	13.988,22	367.894,22 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/02/2025	43826	19171868	0,00	7.350,87	375.245,09 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171888	0,00	15.465,74	390.710,83 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/02/2025	43826	19171866	0,00	7.467,98	398.178,81 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171885	0,00	15.522,56	413.701,37 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/02/2025	43826	19169181	0,00	5,65	413.707,02 C RENTAB INVEST
	43826	19171857	0,00	7.247,95	420.954,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171876	0,00	15.306,65	436.261,62 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/02/2025	43826	19171860	0,00	7.247,95	443.509,57 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171880	0,00	15.306,65	458.816,22 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/02/2025	43826	19169182	0,00	69,07	458.885,29 C RENTAB INVEST
	43826	19171855	0,00	5.486,41	464.371,70 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43826	19171877	0,00	15.263,47	479.635,17 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	43910	19224532	279.015,78	0,00	200.619,39 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 02/2025
	43910	19224532	200.619,39	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 02/2025
			479.635,17	479.635,17	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			479.635,17	479.635,17	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 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
03/02/2025	43686	19077713	0,00	66,07	66,07 C NOTA DE DOACAO Nº 27375528 SÉRIE 1
	43686	19077714	0,00	66,07	132,14 C NOTA DE DOACAO Nº 27365635 SÉRIE 1

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2025	43686	19077711	0,00	66,07	198,21 C NOTA DE DOACAO Nº 27467498 SÉRIE 1
18/02/2025	43686	19077715	0,00	31,50	229,71 C NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1
	43686	19077716	0,00	45,94	275,65 C NOTA DE DOACAO Nº 27503228 SÉRIE 1
28/02/2025	43910	19224532	275,65	0,00	0,00 C REF. ZERAMENTO RECEITAS DE DOACOES 02/2025
			275,65	275,65	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			275,65	275,65	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.026.014,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43826	19171814	0,00	197.287,27	1.223.302,00 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
26/02/2025	43826	19171820	0,00	141.154,27	1.364.456,27 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/02/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			0,00	338.441,54	1.364.456,27 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	338.441,54	1.364.456,27 C <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 31.480.521,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	350.000,00	31.130.521,61 D ESTORNO PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 01/2025
28/02/2025	43608	19005765	0,00	193,65	31.130.327,96 D IRRF
	43648	19054758	71.491,84	0,00	31.201.819,80 D SALARIO MENSAL 02/2025
	43776	19142103	61.193,70	0,00	31.263.013,50 D Salarios ordenados
	43776	19142103	76.094,54	0,00	31.339.108,04 D Salarios ordenados
	43776	19142103	63.021,35	0,00	31.402.129,39 D Salarios ordenados
	43776	19142103	27.410,15	0,00	31.429.539,54 D Salarios ordenados
	43776	19142103	76.698,93	0,00	31.506.238,47 D Salarios ordenados
	43776	19142103	80.229,87	0,00	31.586.468,34 D Salarios ordenados
	43776	19142103	37.181,46	0,00	31.623.649,80 D Salarios ordenados
	43776	19142103	47.349,10	0,00	31.670.998,90 D Salarios ordenados
	43776	19142103	89.772,22	0,00	31.760.771,12 D Salarios ordenados
	43776	19142103	590.793,91	0,00	32.351.565,03 D Salarios ordenados
	43776	19142103	218.162,74	0,00	32.569.727,77 D Salarios ordenados

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 31.480.521,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	396.943,21	0,00	32.966.670,98 D Salarios ordenados
	43776	19142103	84.542,19	0,00	33.051.213,17 D Salarios ordenados
	43776	19142103	33.612,18	0,00	33.084.825,35 D Salarios ordenados
	43776	19142103	901.045,20	0,00	33.985.870,55 D Salarios ordenados
	43776	19142103	42.359,73	0,00	34.028.230,28 D Salarios ordenados
	43776	19142103	288.091,22	0,00	34.316.321,50 D Salarios ordenados
	43776	19142103	45.404,29	0,00	34.361.725,79 D Salarios ordenados
	43776	19142103	85.186,68	0,00	34.446.912,47 D Salarios ordenados
	43776	19142103	121.234,03	0,00	34.568.146,50 D Salarios ordenados
	43776	19142103	42.803,81	0,00	34.610.950,31 D Salarios ordenados
	43776	19142103	119.319,41	0,00	34.730.269,72 D Salarios ordenados
	43776	19142103	559.802,93	0,00	35.290.072,65 D Salarios ordenados
	43776	19142103	10.622,11	0,00	35.300.694,76 D Salarios ordenados
	43776	19142103	66.824,59	0,00	35.367.519,35 D Salarios ordenados
	43776	19142103	58.493,59	0,00	35.426.012,94 D Salarios ordenados
	43776	19142103	81.086,93	0,00	35.507.099,87 D Salarios ordenados
	43776	19142103	3.805,28	0,00	35.510.905,15 D Salarios ordenados
	43787	19142229	350.000,00	0,00	35.860.905,15 D PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO TIMESHEET 02/2025
			4.730.577,19	350.193,65	35.860.905,15 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			4.730.577,19	350.193,65	35.860.905,15 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.814.814,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	2.867,92	0,00	1.817.682,31 D Gratificacao
	43776	19142103	4.896,27	0,00	1.822.578,58 D Gratificacao
	43776	19142103	12.834,94	0,00	1.835.413,52 D Gratificacao
	43776	19142103	2.301,46	0,00	1.837.714,98 D Gratificacao
	43776	19142103	2.632,69	0,00	1.840.347,67 D Gratificacao
	43776	19142103	2.415,15	0,00	1.842.762,82 D Gratificacao
	43776	19142103	8.713,56	0,00	1.851.476,38 D Gratificacao
	43776	19142103	9.677,42	0,00	1.861.153,80 D Gratificacao
	43776	19142103	8.373,66	0,00	1.869.527,46 D Gratificacao
	43776	19142103	973,70	0,00	1.870.501,16 D Gratificacao

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.814.814,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	5.721,39	0,00	1.876.222,55 D Gratificacao
	43776	19142103	12.864,00	0,00	1.889.086,55 D Gratificacao
	43776	19142103	3.476,37	0,00	1.892.562,92 D Gratificacao
	43776	19142103	32.035,54	0,00	1.924.598,46 D Gratificacao
	43776	19142103	6.929,92	0,00	1.931.528,38 D Gratificacao
	43776	19142103	61.250,49	0,00	1.992.778,87 D Gratificacao
	43776	19142103	7.636,17	0,00	2.000.415,04 D Gratificacao
	43776	19142103	4.886,12	0,00	2.005.301,16 D Gratificacao
	43776	19142103	2.844,62	0,00	2.008.145,78 D Gratificacao
	43776	19142103	6.568,31	0,00	2.014.714,09 D Gratificacao
	43776	19142103	5.496,41	0,00	2.020.210,50 D Gratificacao
	43776	19142103	16.799,97	0,00	2.037.010,47 D Gratificacao
	43776	19142103	46.200,56	0,00	2.083.211,03 D Gratificacao
	43776	19142103	278,56	0,00	2.083.489,59 D Gratificacao
	43776	19142103	61.225,43	0,00	2.144.715,02 D Gratificacao
	43776	19142103	12.842,25	0,00	2.157.557,27 D Gratificacao
	43776	19142103	6.458,03	0,00	2.164.015,30 D Gratificacao
	43776	19142103	34.596,29	0,00	2.198.611,59 D Gratificacao
			383.797,20	0,00	2.198.611,59 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			383.797,20	0,00	2.198.611,59 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.924.891,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	27.130,90	0,00	1.952.022,15 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	76,04	0,00	1.952.098,19 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	5.420,41	0,00	1.957.518,60 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	12,39	0,00	1.957.530,99 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	6,98	0,00	1.957.537,97 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	4.541,28	0,00	1.962.079,25 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	100.989,75	0,00	2.063.069,00 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	1.870,78	0,00	2.064.939,78 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	94,69	0,00	2.065.034,47 D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	5.952,88	0,00	2.070.987,35 D Adic Noturno DSR

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 1.924.891,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	44.176,88	0,00	2.115.164,23D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	14.855,82	0,00	2.130.020,05D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	10.651,74	0,00	2.140.671,79D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	1,03	0,00	2.140.672,82D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	5.428,80	0,00	2.146.101,62D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	21.764,14	0,00	2.167.865,76D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	66.479,74	0,00	2.234.345,50D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	5.639,05	0,00	2.239.984,55D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	8.482,38	0,00	2.248.466,93D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	5.406,07	0,00	2.253.873,00D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	3.195,19	0,00	2.257.068,19D Adic Noturno DSR
	43776	19142103	6.706,06	0,00	2.263.774,25D Adic Noturno DSR
			338.883,00	0,00	2.263.774,25 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			338.883,00	0,00	2.263.774,25 D <<<<<<< Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 85.093,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	36.148,25	0,00	121.242,19D Indenizações Acordos
	43776	19142103	2.261,90	0,00	123.504,09D Indenizações Acordos
	43776	19142103	2.720,63	0,00	126.224,72D Indenizações Acordos
	43776	19142103	3.163,14	0,00	129.387,86D Indenizações Acordos
	43776	19142103	8.302,55	0,00	137.690,41D Indenizações Acordos
	43776	19142103	3.097,08	0,00	140.787,49D Indenizações Acordos
	43776	19142103	0,00	1.445,42	139.342,07D Indenizações Acordos
	43776	19142103	5.685,54	0,00	145.027,61D Indenizações Acordos
	43776	19142103	5,19	0,00	145.032,80D Indenizações Acordos
	43776	19142103	0,00	755,35	144.277,45D Indenizações Acordos
	43776	19142103	0,00	1.283,92	142.993,53D Indenizações Acordos
	43776	19142103	0,00	9.345,26	133.648,27D Indenizações Acordos
	43776	19142103	0,00	92,63	133.555,64D Indenizações Acordos
	43776	19142103	3.173,60	0,00	136.729,24D Indenizações Acordos
			64.557,88	12.922,58	136.729,24 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 85.093,94 D

64.557,88 12.922,58 136.729,24 D <<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 2.859.388,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	40.221,39	0,00	2.899.609,54 D Insalubridade
	43776	19142103	14.872,59	0,00	2.914.482,13 D Insalubridade
	43776	19142103	13.695,26	0,00	2.928.177,39 D Insalubridade
	43776	19142103	8.827,90	0,00	2.937.005,29 D Insalubridade
	43776	19142103	54.246,90	0,00	2.991.252,19 D Insalubridade
	43776	19142103	90.789,42	0,00	3.082.041,61 D Insalubridade
	43776	19142103	5.282,32	0,00	3.087.323,93 D Insalubridade
	43776	19142103	38.778,01	0,00	3.126.101,94 D Insalubridade
	43776	19142103	290,77	0,00	3.126.392,71 D Insalubridade
	43776	19142103	5.883,25	0,00	3.132.275,96 D Insalubridade
	43776	19142103	3.417,13	0,00	3.135.693,09 D Insalubridade
	43776	19142103	1.812,47	0,00	3.137.505,56 D Insalubridade
	43776	19142103	23.607,16	0,00	3.161.112,72 D Insalubridade
	43776	19142103	2.552,22	0,00	3.163.664,94 D Insalubridade
	43776	19142103	4.313,09	0,00	3.167.978,03 D Insalubridade
	43776	19142103	3.179,09	0,00	3.171.157,12 D Insalubridade
	43776	19142103	290,77	0,00	3.171.447,89 D Insalubridade
	43776	19142103	3.792,84	0,00	3.175.240,73 D Insalubridade
	43776	19142103	2.496,50	0,00	3.177.737,23 D Insalubridade
	43776	19142103	7.036,08	0,00	3.184.773,31 D Insalubridade
	43776	19142103	14.048,17	0,00	3.198.821,48 D Insalubridade
	43776	19142103	5.058,56	0,00	3.203.880,04 D Insalubridade
	43776	19142103	15.484,38	0,00	3.219.364,42 D Insalubridade
	43776	19142103	3.489,24	0,00	3.222.853,66 D Insalubridade
	43776	19142103	5.194,24	0,00	3.228.047,90 D Insalubridade
	43776	19142103	26.732,51	0,00	3.254.780,41 D Insalubridade
	43776	19142103	32.154,76	0,00	3.286.935,17 D Insalubridade
	43776	19142103	2.907,70	0,00	3.289.842,87 D Insalubridade
			430.454,72	0,00	3.289.842,87 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 2.859.388,15 D

430.454,72 0,00 3.289.842,87 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 114.785,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	803,37	0,00	115.589,35 D Periculosidade
	43776	19142103	931,85	0,00	116.521,20 D Periculosidade
	43776	19142103	1.848,03	0,00	118.369,23 D Periculosidade
	43776	19142103	10.648,24	0,00	129.017,47 D Periculosidade
	43776	19142103	1.848,02	0,00	130.865,49 D Periculosidade
			<u>16.079,51</u>	<u>0,00</u>	<u>130.865,49 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>16.079,51</u>	<u>0,00</u>	<u>130.865,49 D</u> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.507.957,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	3.932,87	0,00	3.511.890,02 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	611,18	0,00	3.512.501,20 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	5.766,86	0,00	3.518.268,06 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	57.250,22	0,00	3.575.518,28 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	658,18	0,00	3.576.176,46 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	6.346,56	0,00	3.582.523,02 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	8.747,49	0,00	3.591.270,51 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	597,82	0,00	3.591.868,33 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	298,14	0,00	3.592.166,47 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	5.147,50	0,00	3.597.313,97 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	61.430,58	0,00	3.658.744,55 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	985,83	0,00	3.659.730,38 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	1.008,82	0,00	3.660.739,20 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	432,05	0,00	3.661.171,25 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	7.456,01	0,00	3.668.627,26 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	4.706,29	0,00	3.673.333,55 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	3.304,06	0,00	3.676.637,61 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	3.835,06	0,00	3.680.472,67 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	740,58	0,00	3.681.213,25 D Pis e FGTS s Ferias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.507.957,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	2.640,37	0,00	3.683.853,62 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	3.078,26	0,00	3.686.931,88 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	57,33	0,00	3.686.989,21 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	1.206,02	0,00	3.688.195,23 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	407,35	0,00	3.688.602,58 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	420,01	0,00	3.689.022,59 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	429,56	0,00	3.689.452,15 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	11.960,46	0,00	3.701.412,61 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	7.283,62	0,00	3.708.696,23 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	824,50	0,00	3.709.520,73 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	949,30	0,00	3.710.470,03 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	349,97	0,00	3.710.820,00 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	36,40	0,00	3.710.856,40 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	937,06	0,00	3.711.793,46 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	3.815,36	0,00	3.715.608,82 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	42.455,10	0,00	3.758.063,92 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	428,00	0,00	3.758.491,92 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	9.440,91	0,00	3.767.932,83 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	7.967,79	0,00	3.775.900,62 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	303,17	0,00	3.776.203,79 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	93.143,32	0,00	3.869.347,11 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	25.244,66	0,00	3.894.591,77 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	665,11	0,00	3.895.256,88 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	4.143,05	0,00	3.899.399,93 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	2.400,67	0,00	3.901.800,60 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	582,05	0,00	3.902.382,65 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	146,65	0,00	3.902.529,30 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	97,01	0,00	3.902.626,31 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	572,86	0,00	3.903.199,17 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	515,52	0,00	3.903.714,69 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	9.321,09	0,00	3.913.035,78 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	1.150,49	0,00	3.914.186,27 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	13.040,51	0,00	3.927.226,78 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	29.869,34	0,00	3.957.096,12 D Enc Sociais Folha

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.507.957,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	5.250,12	0,00	3.962.346,24 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	1.624,31	0,00	3.963.970,55 D F G T S Indeniz
	43776	19142103	7.248,57	0,00	3.971.219,12 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	7.336,12	0,00	3.978.555,24 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	9.949,16	0,00	3.988.504,40 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	7.384,98	0,00	3.995.889,38 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	273,06	0,00	3.996.162,44 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	553,78	0,00	3.996.716,22 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	10.369,47	0,00	4.007.085,69 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	950,92	0,00	4.008.036,61 D Enc Sociais Folha
	43776	19142103	0,00	609,12	4.007.427,49 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	0,00	66,30	4.007.361,19 D Pis e FGTS s Ferias
	43776	19142103	0,00	1.209,46	4.006.151,73 D Pis e FGTS s Ferias
			500.079,46	1.884,88	4.006.151,73 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			500.079,46	1.884,88	4.006.151,73 D <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 32.199,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	309,33	0,00	32.508,87 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	374,69	0,00	32.883,56 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	2.106,20	0,00	34.989,76 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	698,38	0,00	35.688,14 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	481,19	0,00	36.169,33 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	570,08	0,00	36.739,41 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	359,67	0,00	37.099,08 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	204,74	0,00	37.303,82 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	534,08	0,00	37.837,90 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	591,13	0,00	38.429,03 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	6.602,24	0,00	45.031,27 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	4.223,61	0,00	49.254,88 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	403,40	0,00	49.658,28 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	3.013,45	0,00	52.671,73 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	774,98	0,00	53.446,71 D Pis e FGTS s 13 Sal

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 32.199,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	72,76	0,00	53.519,47 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	570,36	0,00	54.089,83 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	4.312,52	0,00	58.402,35 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	892,27	0,00	59.294,62 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	224,76	0,00	59.519,38 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	27,30	0,00	59.546,68 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	470,75	0,00	60.017,43 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	566,62	0,00	60.584,05 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	235,83	0,00	60.819,88 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	890,14	0,00	61.710,02 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	322,06	0,00	62.032,08 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	605,92	0,00	62.638,00 D Pis e FGTS s 13 Sal
	43776	19142103	1.347,90	0,00	63.985,90 D Pis e FGTS s 13 Sal
			31.786,36	0,00	63.985,90 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			31.786,36	0,00	63.985,90 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 42.142,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19170214	523,46	0,00	42.666,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100992
24/02/2025	43826	19170131	33.634,09	0,00	76.300,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 101528
	43826	19170220	731,92	0,00	77.032,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., 100452
28/02/2025	43776	19142103	0,00	485,92	76.546,21 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	2.303,99	74.242,22 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	683,48	73.558,74 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	326,80	73.231,94 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	275,20	72.956,74 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	479,00	72.477,74 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	163,40	72.314,34 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	709,62	71.604,72 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	451,28	71.153,44 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	120,40	71.033,04 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	2.605,63	68.427,41 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	225,30	68.202,11 D Transp Funcionarios

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 42.142,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	3.561,62	64.640,49 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	489,18	64.151,31 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	129,00	64.022,31 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	206,40	63.815,91 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	6.691,14	57.124,77 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	562,85	56.561,92 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	579,48	55.982,44 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	361,20	55.621,24 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	859,56	54.761,68 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	112,65	54.649,03 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	1.097,79	53.551,24 D Transp Funcionarios
	43776	19142103	0,00	1.898,34	51.652,90 D Transp Funcionarios
	43826	19170413	229,39	0,00	51.882,29 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0305/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170417	2.057,85	0,00	53.940,14 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0304/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			37.176,71	25.379,23	53.940,14 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			37.176,71	25.379,23	53.940,14 D <<<<<<< Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 380.989,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19170132	33.019,35	0,00	414.009,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 110472
	43826	19170300	61,48	0,00	414.070,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 701633
28/02/2025	43776	19142103	0,00	136,95	413.933,60 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	378,65	413.554,95 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	3.991,02	409.563,93 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	640,35	408.923,58 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	284,50	408.639,08 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	493,53	408.145,55 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	3.180,92	404.964,63 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	253,71	404.710,92 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	57,97	404.652,95 D Convênio Medico

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 380.989,72 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	0,00	292,00	404.360,95 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	50,34	404.310,61 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	469,63	403.840,98 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	642,25	403.198,73 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	1.017,37	402.181,36 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	1.266,90	400.914,46 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	791,60	400.122,86 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	358,05	399.764,81 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	5.360,25	394.404,56 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	1.202,71	393.201,85 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	223,83	392.978,02 D Convênio Medico
	43776	19142103	0,00	343,41	392.634,61 D Convênio Medico
	43826	19170439	183.464,17	0,00	576.098,78 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0300/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			216.545,00	21.435,94	576.098,78 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			216.545,00	21.435,94	576.098,78 D <<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 4.072,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	36.091,93	-32.019,07 C ESTORNO PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 01/2025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	17.080,38	-49.099,45 C Recr Prog Mais Vida
	43787	19142229	49.099,45	0,00	0,00 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 02/2025
			49.099,45	53.172,31	0,00 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			49.099,45	53.172,31	0,00 D <<<===== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 23.684,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	2.411,90	0,00	26.096,72 D Adic Tempo Servico
	43776	19142103	537,61	0,00	26.634,33 D Adic Tempo Servico
	43776	19142103	567,49	0,00	27.201,82 D Adic Tempo Servico
	43776	19142103	582,04	0,00	27.783,86 D Adic Tempo Servico

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 23.684,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	759,00	0,00	28.542,86 D Adic Tempo Servico
	43776	19142103	424,88	0,00	28.967,74 D Adic Tempo Servico
			5.282,92	0,00	28.967,74 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			5.282,92	0,00	28.967,74 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.063.922,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	10.305,44	0,00	4.074.227,79 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	51.429,13	0,00	4.125.656,92 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	36.539,24	0,00	4.162.196,16 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	6.793,90	0,00	4.168.990,06 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	6.648,61	0,00	4.175.638,67 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	10.918,11	0,00	4.186.556,78 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	1.833,16	0,00	4.188.389,94 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	1.212,54	0,00	4.189.602,48 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	5.369,50	0,00	4.194.971,98 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	109.204,77	0,00	4.304.176,75 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	76.746,00	0,00	4.380.922,75 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	3.413,15	0,00	4.384.335,90 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	9.743,32	0,00	4.394.079,22 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	6.249,85	0,00	4.400.329,07 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	64.613,30	0,00	4.464.942,37 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	29.413,48	0,00	4.494.355,85 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	11.864,50	0,00	4.506.220,35 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	455,11	0,00	4.506.675,46 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	9.222,08	0,00	4.515.897,54 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	15.586,07	0,00	4.531.483,61 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	5.091,65	0,00	4.536.575,26 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	8.738,65	0,00	4.545.313,91 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	7.472,64	0,00	4.552.786,55 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	4.845,40	0,00	4.557.631,95 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	3.789,53	0,00	4.561.421,48 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	9.121,85	0,00	4.570.543,33 D Provisao de Ferias

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.063.922,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	13.101,49	0,00	4.583.644,82 D Provisao de Ferias
	43776	19142103	6.922,57	0,00	4.590.567,39 D Provisao de Ferias
			526.645,04	0,00	4.590.567,39 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			526.645,04	0,00	4.590.567,39 D <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.937.376,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	7.129,03	0,00	2.944.505,44 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	4.683,62	0,00	2.949.189,06 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	11.125,61	0,00	2.960.314,67 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	8.487,64	0,00	2.968.802,31 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	7.390,37	0,00	2.976.192,68 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	9.686,98	0,00	2.985.879,66 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	7.125,90	0,00	2.993.005,56 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	20.526,47	0,00	3.013.532,03 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	54.364,27	0,00	3.067.896,30 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	2.809,67	0,00	3.070.705,97 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	3.866,77	0,00	3.074.572,74 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	84.363,07	0,00	3.158.935,81 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	5.285,41	0,00	3.164.221,22 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	5.884,77	0,00	3.170.105,99 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	27.158,60	0,00	3.197.264,59 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	8.502,86	0,00	3.205.767,45 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	341,34	0,00	3.206.108,79 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	909,40	0,00	3.207.018,19 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	7.435,23	0,00	3.214.453,42 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	53.206,37	0,00	3.267.659,79 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	4.496,06	0,00	3.272.155,85 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	38.317,28	0,00	3.310.473,13 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	6.676,20	0,00	3.317.149,33 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	11.693,95	0,00	3.328.843,28 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	4.026,02	0,00	3.332.869,30 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	6.502,01	0,00	3.339.371,31 D Provisao 13 Salario

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.937.376,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	2.559,86	0,00	3.341.931,17 D Provisao 13 Salario
	43776	19142103	3.542,35	0,00	3.345.473,52 D Provisao 13 Salario
			408.097,11	0,00	3.345.473,52 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			408.097,11	0,00	3.345.473,52 D <<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 21.075,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	8.120,48	12.955,01 D ESTORNO PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 01/2025
28/02/2025	43776	19142103	0,00	19,17	12.935,84 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	7.877,93	5.057,91 D Convênio Farmacia
	43776	19142103	0,00	499,91	4.558,00 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	148,31	4.409,69 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	117,36	4.292,33 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	137,40	4.154,93 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	43,57	4.111,36 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	21,01	4.090,35 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	32,64	4.057,71 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	18,24	4.039,47 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	7,16	4.032,31 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	42,68	3.989,63 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	70,63	3.919,00 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	385,01	3.533,99 D Convênio Odontológico
	43776	19142103	0,00	90,14	3.443,85 D Convênio Odontológico
	43787	19142229	8.120,48	0,00	11.564,33 D PROV. SERV. AMIL ODONTOLOGICO 02/2025
	43826	19170406	10.498,88	0,00	22.063,21 D REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0291/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			18.619,36	17.631,64	22.063,21 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			18.619,36	17.631,64	22.063,21 D <<<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 3.248,00 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 3.248,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43776	19142103	1.856,00	0,00	5.104,00 D Aj Custo H Office Te
			1.856,00	0,00	5.104,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.856,00	0,00	5.104,00 D <<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112441	0,03	0,00	12.881.906,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112443	0,14	0,00	12.881.906,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112446	1,14	0,00	12.881.907,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112448	0,16	0,00	12.881.907,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112451	0,04	0,00	12.881.907,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112452	0,00	0,05	12.881.907,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112454	0,00	0,04	12.881.907,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112455	2,55	0,00	12.881.910,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112458	0,07	0,00	12.881.910,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112462	1,80	0,00	12.881.912,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112466	0,18	0,00	12.881.912,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112467	0,00	0,04	12.881.912,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112468	0,05	0,00	12.881.912,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112469	0,82	0,00	12.881.913,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112471	0,57	0,00	12.881.913,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112472	0,29	0,00	12.881.913,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112473	0,01	0,00	12.881.913,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112475	0,00	2,98	12.881.910,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112480	0,00	0,05	12.881.910,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112482	0,00	0,01	12.881.910,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112487	1,76	0,00	12.881.912,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112488	1,76	0,00	12.881.914,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112490	0,00	0,05	12.881.914,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112494	0,00	0,01	12.881.914,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112496	0,00	0,01	12.881.914,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112501	0,00	0,05	12.881.914,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112505	0,00	0,01	12.881.914,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112507	0,55	0,00	12.881.914,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112510	0,00	0,01	12.881.914,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112511	0,00	0,05	12.881.914,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112513	0,00	0,05	12.881.914,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112518	0,00	0,01	12.881.914,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112519	0,28	0,00	12.881.914,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112520	1,76	0,00	12.881.916,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112521	0,00	0,01	12.881.916,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112526	0,00	0,05	12.881.916,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112529	0,00	0,05	12.881.916,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112531	0,00	0,01	12.881.916,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112541	0,00	0,01	12.881.916,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112543	0,00	0,05	12.881.916,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112563	0,00	1,49	12.881.915,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112565	0,00	0,04	12.881.915,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112567	1,14	0,00	12.881.916,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112569	0,00	0,05	12.881.916,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112570	0,51	0,00	12.881.916,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112574	0,00	0,07	12.881.916,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112575	0,14	0,00	12.881.916,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112579	0,05	0,00	12.881.916,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112580	1.816.277,30	0,00	14.698.194,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112582	1,20	0,00	14.698.195,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112586	0,18	0,00	14.698.195,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112587	0,07	0,00	14.698.195,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112588	0,00	0,05	14.698.195,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112589	2,55	0,00	14.698.197,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112591	0,82	0,00	14.698.198,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112593	0,57	0,00	14.698.199,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112595	0,00	0,18	14.698.199,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112597	0,16	0,00	14.698.199,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112607	0,55	0,00	14.698.199,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112608	1,80	0,00	14.698.201,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112609	0,29	0,00	14.698.201,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112610	0,03	0,00	14.698.202,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112612	0,00	0,05	14.698.201,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112613	2,55	0,00	14.698.204,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112614	0,00	0,13	14.698.204,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112616	0,18	0,00	14.698.204,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112622	0,29	0,00	14.698.204,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112624	0,82	0,00	14.698.205,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112626	0,57	0,00	14.698.206,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112627	0,00	0,04	14.698.206,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112631	0,04	0,00	14.698.206,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112632	0,14	0,00	14.698.206,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112633	0,00	2,98	14.698.203,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112636	0,05	0,00	14.698.203,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112639	0,16	0,00	14.698.203,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112645	1,80	0,00	14.698.205,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112650	0,03	0,00	14.698.205,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112651	0,55	0,00	14.698.205,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112652	0,00	0,07	14.698.205,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112654	0,00	0,18	14.698.205,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112655	1,14	0,00	14.698.206,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112657	1,20	0,00	14.698.208,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112659	0,10	0,00	14.698.208,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112663	1,80	0,00	14.698.209,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112664	0,51	0,00	14.698.210,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112665	0,04	0,00	14.698.210,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112666	0,82	0,00	14.698.211,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112667	0,00	1,49	14.698.209,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112671	0,55	0,00	14.698.210,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112673	0,00	0,05	14.698.210,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112675	0,29	0,00	14.698.210,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112678	0,00	0,18	14.698.210,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112680	1,20	0,00	14.698.211,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112682	0,07	0,00	14.698.211,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112684	0,16	0,00	14.698.211,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112686	0,03	0,00	14.698.211,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112689	0,14	0,00	14.698.212,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112691	2,55	0,00	14.698.214,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112692	0,00	0,04	14.698.214,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112694	0,18	0,00	14.698.214,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112697	0,00	0,04	14.698.214,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112698	0,00	0,13	14.698.214,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112701	1,14	0,00	14.698.215,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112702	0,05	0,00	14.698.215,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112703	0,57	0,00	14.698.216,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112705	0,07	0,00	14.698.216,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112707	0,00	2,98	14.698.213,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112708	0,51	0,00	14.698.213,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112709	0,16	0,00	14.698.214,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112711	0,83	0,00	14.698.214,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112712	0,00	0,07	14.698.214,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112713	0,14	0,00	14.698.215,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112715	0,04	0,00	14.698.215,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112720	1,14	0,00	14.698.216,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112722	1,80	0,00	14.698.217,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112723	0,82	0,00	14.698.218,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112724	0,00	0,13	14.698.218,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112726	0,03	0,00	14.698.218,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112727	0,10	0,00	14.698.218,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112730	0,57	0,00	14.698.219,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112732	0,00	0,18	14.698.219,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112737	0,29	0,00	14.698.219,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112739	1,20	0,00	14.698.220,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112742	1,91	0,00	14.698.222,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112743	0,00	0,05	14.698.222,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112744	0,18	0,00	14.698.222,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112745	0,00	0,04	14.698.222,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112752	0,05	0,00	14.698.222,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112755	0,00	0,18	14.698.222,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112756	0,05	0,00	14.698.222,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112760	0,82	0,00	14.698.223,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112761	0,14	0,00	14.698.223,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112763	0,00	0,07	14.698.223,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112765	0,00	0,05	14.698.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112770	0,18	0,00	14.698.223,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112771	2,55	0,00	14.698.226,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112773	0,55	0,00	14.698.226,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112774	0,00	0,13	14.698.226,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112776	0,57	0,00	14.698.227,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112777	1,80	0,00	14.698.228,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112778	0,16	0,00	14.698.229,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112779	1,14	0,00	14.698.230,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112781	0,04	0,00	14.698.230,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112782	0,07	0,00	14.698.230,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112785	0,51	0,00	14.698.230,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112787	1,20	0,00	14.698.232,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112789	0,00	2,98	14.698.229,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112792	0,03	0,00	14.698.229,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112795	0,29	0,00	14.698.229,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112797	0,10	0,00	14.698.229,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112799	0,00	0,04	14.698.229,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112812	0,82	0,00	14.698.230,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112814	6,01	0,00	14.698.236,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112815	0,05	0,00	14.698.236,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112819	0,00	0,18	14.698.236,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112821	0,00	0,07	14.698.236,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112822	1,80	0,00	14.698.237,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112824	0,11	0,00	14.698.238,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112825	0,51	0,00	14.698.238,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112826	0,29	0,00	14.698.238,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112827	0,10	0,00	14.698.238,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112828	0,07	0,00	14.698.239,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112830	0,00	0,13	14.698.238,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112834	0,55	0,00	14.698.239,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112838	0,14	0,00	14.698.239,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112839	0,00	2,98	14.698.236,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112840	0,16	0,00	14.698.236,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112841	1,91	0,00	14.698.238,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112842	0,00	0,05	14.698.238,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112843	0,03	0,00	14.698.238,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112844	0,04	0,00	14.698.238,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112847	1,14	0,00	14.698.239,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112848	0,18	0,00	14.698.239,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112854	0,29	0,00	14.698.240,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112855	0,00	0,07	14.698.240,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112856	1,80	0,00	14.698.242,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112857	0,00	0,13	14.698.241,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112858	1,20	0,00	14.698.243,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112859	0,51	0,00	14.698.243,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112862	2,55	0,00	14.698.246,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112864	0,23	0,00	14.698.246,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112865	0,00	0,12	14.698.246,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112868	0,55	0,00	14.698.246,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112869	1,14	0,00	14.698.247,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112870	0,14	0,00	14.698.248,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112872	0,18	0,00	14.698.248,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112878	0,82	0,00	14.698.249,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112881	0,07	0,00	14.698.249,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112883	0,00	0,04	14.698.249,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112885	0,03	0,00	14.698.249,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112887	0,00	0,05	14.698.249,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112888	0,00	1,49	14.698.247,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112891	1,80	0,00	14.698.249,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112897	0,15	0,00	14.698.249,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112900	0,29	0,00	14.698.249,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112901	0,18	0,00	14.698.250,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112902	0,00	0,12	14.698.249,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112906	0,03	0,00	14.698.249,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112907	0,55	0,00	14.698.250,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112908	0,04	0,00	14.698.250,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112910	0,51	0,00	14.698.251,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112911	0,82	0,00	14.698.251,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112912	0,07	0,00	14.698.251,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112913	1,14	0,00	14.698.253,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112914	0,16	0,00	14.698.253,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112915	0,00	0,13	14.698.253,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112917	0,00	0,05	14.698.253,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112918	0,00	0,04	14.698.253,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112921	0,14	0,00	14.698.253,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112922	0,00	1,49	14.698.251,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112926	0,00	0,07	14.698.251,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112927	1,20	0,00	14.698.252,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112928	0,57	0,00	14.698.253,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112933	2,55	0,00	14.698.255,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112937	0,10	0,00	14.698.256,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112943	1,43	0,00	14.698.257,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112945	0,51	0,00	14.698.257,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112947	0,82	0,00	14.698.258,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112949	0,02	0,00	14.698.258,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112952	2,55	0,00	14.698.261,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112954	0,11	0,00	14.698.261,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112956	0,28	0,00	14.698.261,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112958	0,00	0,04	14.698.261,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112961	0,00	0,18	14.698.261,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112963	0,00	0,13	14.698.261,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112965	0,18	0,00	14.698.261,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112966	0,00	0,05	14.698.261,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112967	0,00	0,07	14.698.261,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112968	0,15	0,00	14.698.261,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112970	0,14	0,00	14.698.261,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112971	0,00	1,49	14.698.260,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112975	1,80	0,00	14.698.262,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112976	0,57	0,00	14.698.262,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112977	0,03	0,00	14.698.262,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112979	0,29	0,00	14.698.262,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112980	1,20	0,00	14.698.264,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112982	0,16	0,00	14.698.264,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112986	0,51	0,00	14.698.264,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112987	0,29	0,00	14.698.265,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112991	1,80	0,00	14.698.266,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112992	0,82	0,00	14.698.267,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112993	0,14	0,00	14.698.267,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112994	0,00	0,13	14.698.267,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112995	0,15	0,00	14.698.267,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112998	1,20	0,00	14.698.269,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112999	1,14	0,00	14.698.270,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113002	2,55	0,00	14.698.272,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113003	0,00	0,04	14.698.272,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113004	0,00	0,05	14.698.272,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113007	0,00	0,07	14.698.272,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113009	0,03	0,00	14.698.272,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113010	0,00	0,18	14.698.272,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113013	0,00	1,49	14.698.270,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113015	0,07	0,00	14.698.271,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113017	0,16	0,00	14.698.271,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113020	0,57	0,00	14.698.271,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113023	0,18	0,00	14.698.271,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113025	0,00	0,13	14.698.271,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113029	0,57	0,00	14.698.272,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113030	0,14	0,00	14.698.272,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113032	0,51	0,00	14.698.273,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113034	2,55	0,00	14.698.275,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113037	0,15	0,00	14.698.275,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113038	1,20	0,00	14.698.276,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113039	0,82	0,00	14.698.277,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113043	0,07	0,00	14.698.277,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113045	0,18	0,00	14.698.277,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113046	0,00	0,03	14.698.277,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113047	0,00	0,07	14.698.277,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113052	0,03	0,00	14.698.277,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113053	0,16	0,00	14.698.278,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113054	1,14	0,00	14.698.279,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113056	0,00	1,49	14.698.277,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113059	0,29	0,00	14.698.278,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113060	0,00	0,18	14.698.277,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113063	0,00	0,05	14.698.277,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113065	1,80	0,00	14.698.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113067	0,07	0,00	14.698.279,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113068	1,80	0,00	14.698.281,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113069	0,00	0,07	14.698.281,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113071	0,16	0,00	14.698.281,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113074	0,00	1,49	14.698.280,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113075	0,00	0,05	14.698.280,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113076	0,86	0,00	14.698.280,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113077	0,14	0,00	14.698.281,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113078	0,15	0,00	14.698.281,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113083	1,20	0,00	14.698.282,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113085	0,18	0,00	14.698.282,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113087	0,18	0,00	14.698.282,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113091	0,82	0,00	14.698.283,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113092	0,46	0,00	14.698.284,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113093	2,55	0,00	14.698.286,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113095	0,00	0,13	14.698.286,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113098	0,00	0,03	14.698.286,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113099	0,03	0,00	14.698.286,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113101	0,51	0,00	14.698.286,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113104	0,00	0,18	14.698.286,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113117	1,80	0,00	14.698.288,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113118	0,57	0,00	14.698.289,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113122	0,18	0,00	14.698.289,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113123	0,82	0,00	14.698.290,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113125	0,55	0,00	14.698.290,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113126	0,00	0,07	14.698.290,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113128	0,51	0,00	14.698.291,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113135	0,29	0,00	14.698.291,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113136	0,07	0,00	14.698.291,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113139	0,00	1,49	14.698.289,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113142	0,14	0,00	14.698.290,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113145	1,20	0,00	14.698.291,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113147	0,00	0,04	14.698.291,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113148	0,00	0,06	14.698.291,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113152	0,16	0,00	14.698.291,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113157	0,00	2,98	14.698.288,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113158	0,55	0,00	14.698.288,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113161	0,16	0,00	14.698.289,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113163	0,00	0,09	14.698.289,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113164	0,05	0,00	14.698.289,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113173	0,82	0,00	14.698.289,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113174	0,18	0,00	14.698.290,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113175	0,00	0,05	14.698.290,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113177	0,10	0,00	14.698.290,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113179	1,27	0,00	14.698.291,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113180	0,00	0,18	14.698.291,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113183	0,51	0,00	14.698.291,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113185	3,59	0,00	14.698.295,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113188	0,57	0,00	14.698.295,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113190	0,03	0,00	14.698.295,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113191	0,00	0,04	14.698.295,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113195	1,14	0,00	14.698.297,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113198	0,29	0,00	14.698.297,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113199	0,29	0,00	14.698.297,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113201	0,00	0,13	14.698.297,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113205	0,00	791,67	14.697.505,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113206	21,66	0,00	14.697.527,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113207	0,00	284,78	14.697.242,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113208	4,68	0,00	14.697.247,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113209	4,52	0,00	14.697.251,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113211	0,00	27,27	14.697.224,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113212	0,00	0,78	14.697.223,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113214	0,00	1,13	14.697.222,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113215	0,00	0,11	14.697.222,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113216	0,10	0,00	14.697.222,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113217	0,00	3,43	14.697.219,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113222	0,00	5,06	14.697.214,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113224	0,00	18,54	14.697.195,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113225	0,00	0,55	14.697.195,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113226	0,00	15,85	14.697.179,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113227	0,00	88,60	14.697.090,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113228	12,04	0,00	14.697.102,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113229	0,00	394,98	14.696.707,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113231	53,03	0,00	14.696.760,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113232	0,00	25,58	14.696.735,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113233	6,26	0,00	14.696.741,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113236	0,00	3,03	14.696.738,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113237	9,45	0,00	14.696.747,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113238	1,78	0,00	14.696.749,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113240	0,00	248,09	14.696.501,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113242	18,11	0,00	14.696.519,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113246	0,00	0,40	14.696.519,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113248	0,00	4,99	14.696.514,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113249	0,00	0,45	14.696.513,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113250	0,16	0,00	14.696.513,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113252	0,00	4,01	14.696.509,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113253	2,49	0,00	14.696.512,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113254	0,00	1.557,85	14.694.954,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113255	56,30	0,00	14.695.010,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113256	0,00	22,55	14.694.988,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113258	0,00	61,70	14.694.926,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113260	0,00	35,89	14.694.890,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113261	5,21	0,00	14.694.895,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113263	0,00	36,53	14.694.859,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113266	0,00	0,95	14.694.858,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113267	0,00	1,80	14.694.856,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113271	0,00	0,17	14.694.856,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113274	0,00	6,18	14.694.850,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113275	0,00	74,04	14.694.776,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113276	0,00	24,34	14.694.751,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113277	0,00	0,26	14.694.751,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113278	0,00	76,07	14.694.675,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113279	0,00	95,40	14.694.580,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113280	0,00	137,78	14.694.442,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113282	0,00	8,15	14.694.434,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113283	0,00	4,85	14.694.429,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113285	0,00	197,03	14.694.232,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113287	0,00	88,58	14.694.143,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113288	0,00	297,56	14.693.846,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113290	0,00	6,60	14.693.839,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113292	0,00	1,91	14.693.837,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113293	0,00	0,24	14.693.837,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113294	0,00	137,22	14.693.700,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113295	0,00	45,07	14.693.655,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113297	6,31	0,00	14.693.661,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113299	0,00	16,23	14.693.645,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113300	0,56	0,00	14.693.645,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113301	0,00	157,72	14.693.488,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113302	0,00	1,61	14.693.486,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113303	0,00	160,99	14.693.325,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113304	0,00	18,11	14.693.307,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113308	0,00	1,88	14.693.305,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113310	0,00	12,85	14.693.292,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113312	2,15	0,00	14.693.294,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113314	0,00	0,91	14.693.293,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113315	0,00	1,34	14.693.292,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113316	0,00	1,23	14.693.291,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113317	0,00	78,24	14.693.213,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113318	77,57	0,00	14.693.290,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113320	0,00	28,56	14.693.262,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113321	5,93	0,00	14.693.268,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113322	0,00	6,90	14.693.261,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113324	4,07	0,00	14.693.265,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113325	0,00	4,05	14.693.261,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113326	6,02	0,00	14.693.267,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113327	0,00	3,56	14.693.263,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113328	5,75	0,00	14.693.269,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113330	0,00	1,66	14.693.267,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113331	0,00	1,01	14.693.266,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113332	0,00	613,10	14.692.653,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113333	0,00	46,69	14.692.606,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113335	1,34	0,00	14.692.608,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113336	0,00	12,33	14.692.595,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113337	2,01	0,00	14.692.597,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113338	0,00	15,22	14.692.582,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113339	2,49	0,00	14.692.585,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113342	0,00	54,60	14.692.530,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113343	0,00	0,09	14.692.530,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113345	0,00	502,38	14.692.028,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113346	13,91	0,00	14.692.042,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113347	0,00	4,22	14.692.037,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113350	0,00	188,79	14.691.849,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113352	0,00	9,53	14.691.839,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113354	0,00	4,94	14.691.834,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113355	0,00	0,69	14.691.833,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113357	0,00	9,22	14.691.824,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113360	0,00	246,66	14.691.578,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113362	2,85	0,00	14.691.580,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113365	0,00	2.335,57	14.689.245,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113367	0,00	4,15	14.689.241,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113368	0,03	0,00	14.689.241,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113369	13,86	0,00	14.689.255,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113371	0,00	2,36	14.689.252,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113374	25,74	0,00	14.689.278,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113375	0,00	5,04	14.689.273,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113376	0,00	0,15	14.689.273,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113379	0,00	211,91	14.689.061,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113383	0,00	1.601,41	14.687.459,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113386	0,00	68,90	14.687.391,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113387	37,26	0,00	14.687.428,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113389	1,01	0,00	14.687.429,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113391	0,00	5,45	14.687.423,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113392	0,00	3,90	14.687.419,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113394	0,00	54,65	14.687.365,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113395	0,00	0,88	14.687.364,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113396	0,00	1,60	14.687.362,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113401	0,00	0,04	14.687.362,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113403	0,00	291,13	14.687.071,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113404	0,00	4,61	14.687.067,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113405	0,00	0,85	14.687.066,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113407	0,00	0,12	14.687.066,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113410	0,67	0,00	14.687.066,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113411	0,00	0,54	14.687.066,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113414	0,00	46,39	14.687.019,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113416	0,00	1,46	14.687.018,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113417	0,00	11,91	14.687.006,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113419	12,53	0,00	14.687.018,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113420	0,00	51,92	14.686.967,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113421	4,73	0,00	14.686.971,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113422	0,00	814,08	14.686.157,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113423	0,00	470,98	14.685.686,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113424	0,00	0,39	14.685.686,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113425	0,00	0,86	14.685.685,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113426	0,61	0,00	14.685.686,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113427	0,00	2,65	14.685.683,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113429	0,00	102,40	14.685.581,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113430	0,00	0,19	14.685.580,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113433	0,23	0,00	14.685.581,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113434	8,98	0,00	14.685.590,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113437	0,00	2,77	14.685.587,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113438	2,83	0,00	14.685.590,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113439	0,00	40,01	14.685.550,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113440	5,87	0,00	14.685.555,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113441	0,39	0,00	14.685.556,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113443	0,00	0,92	14.685.555,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113444	0,00	0,16	14.685.555,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113447	0,00	0,75	14.685.554,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113448	1,61	0,00	14.685.556,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113450	0,00	1,25	14.685.554,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113451	0,71	0,00	14.685.555,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113453	0,00	1,38	14.685.554,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113454	0,00	1,31	14.685.552,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113457	0,00	2,09	14.685.550,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113458	0,00	18,88	14.685.531,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113459	6,75	0,00	14.685.538,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113460	0,00	2,75	14.685.535,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113462	0,00	315,31	14.685.220,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113464	12,17	0,00	14.685.232,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113465	0,00	1,68	14.685.231,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113467	0,00	0,97	14.685.230,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113470	0,00	63,95	14.685.166,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113471	2,45	0,00	14.685.168,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113472	0,00	563,17	14.684.605,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113473	0,00	6,29	14.684.599,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113474	0,00	0,19	14.684.598,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113476	0,00	0,26	14.684.598,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113477	0,42	0,00	14.684.599,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113478	0,53	0,00	14.684.599,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113479	0,00	0,32	14.684.599,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113481	0,00	78,49	14.684.520,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113482	0,00	2,39	14.684.518,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113483	0,00	5,75	14.684.512,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113485	2,00	0,00	14.684.514,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113486	0,00	0,66	14.684.514,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113487	0,00	9,82	14.684.504,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113489	0,00	67,57	14.684.436,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113491	0,00	2,32	14.684.434,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113492	0,00	433,53	14.684.000,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113494	8,11	0,00	14.684.008,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113495	123,92	0,00	14.684.132,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113496	0,00	1,64	14.684.131,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113497	29,65	0,00	14.684.160,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113498	0,00	24,56	14.684.136,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113499	1,44	0,00	14.684.137,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113506	0,00	0,72	14.684.137,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113508	0,00	159,07	14.683.977,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113510	0,00	11,90	14.683.966,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113512	0,00	1,90	14.683.964,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113513	0,00	17,16	14.683.947,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113514	0,00	10,00	14.683.937,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113519	0,00	9,44	14.683.927,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113520	1,18	0,00	14.683.928,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113521	0,00	1,05	14.683.927,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113522	0,92	0,00	14.683.928,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113524	0,00	39,51	14.683.889,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113525	2,73	0,00	14.683.891,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113526	0,00	8,02	14.683.883,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113528	0,00	1,31	14.683.882,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113529	0,14	0,00	14.683.882,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113534	0,00	0,40	14.683.882,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113537	0,00	0,23	14.683.882,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113539	0,00	104,66	14.683.777,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113541	4,11	0,00	14.683.781,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113543	0,00	0,79	14.683.780,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113544	1,05	0,00	14.683.781,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113546	0,00	3,10	14.683.778,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113551	0,00	0,22	14.683.778,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113555	0,00	2,93	14.683.775,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113556	0,23	0,00	14.683.775,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113560	0,00	60,73	14.683.714,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113561	0,00	41,51	14.683.673,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113562	44,81	0,00	14.683.718,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113563	0,00	1.943,25	14.681.775,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113565	29,85	0,00	14.681.804,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113569	0,00	0,18	14.681.804,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113570	0,02	0,00	14.681.804,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113571	0,00	0,09	14.681.804,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113572	0,00	0,03	14.681.804,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113574	0,00	11,58	14.681.793,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113575	3,57	0,00	14.681.796,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113576	0,00	0,22	14.681.796,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113578	0,00	89,65	14.681.706,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113580	14,70	0,00	14.681.721,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113581	0,00	473,58	14.681.247,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113585	0,00	238,87	14.681.008,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113587	0,00	5,43	14.681.003,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113588	0,00	5,67	14.680.997,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113589	0,44	0,00	14.680.998,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113590	0,00	206,93	14.680.791,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113592	69,50	0,00	14.680.860,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113593	0,00	0,41	14.680.860,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113595	0,00	2,26	14.680.858,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113596	0,00	4,56	14.680.853,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113598	0,00	1,06	14.680.852,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113601	0,00	5,04	14.680.847,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113605	0,00	3,59	14.680.843,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113606	0,00	4,08	14.680.839,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113608	0,00	0,57	14.680.839,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113610	0,00	19,25	14.680.820,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113612	0,00	21,34	14.680.798,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113615	0,48	0,00	14.680.799,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113616	0,00	130,99	14.680.668,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113617	0,00	7,73	14.680.660,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113618	0,00	4,36	14.680.656,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113624	0,00	0,05	14.680.656,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113625	0,28	0,00	14.680.656,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113626	0,00	0,51	14.680.655,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113627	0,51	0,00	14.680.656,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113630	0,00	1,39	14.680.654,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113631	1,22	0,00	14.680.656,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113632	0,00	18,91	14.680.637,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113633	9,36	0,00	14.680.646,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113637	0,00	0,45	14.680.646,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113638	0,16	0,00	14.680.646,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113639	0,00	65,13	14.680.581,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113640	0,00	9,90	14.680.571,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113641	18,61	0,00	14.680.589,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113642	0,00	6,49	14.680.583,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113644	0,00	680,32	14.679.903,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113647	0,00	25,45	14.679.877,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113648	7,82	0,00	14.679.885,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113650	0,00	4,02	14.679.881,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113652	0,00	0,30	14.679.881,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113654	0,00	2.297,24	14.677.583,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113655	98,12	0,00	14.677.682,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113656	0,00	0,34	14.677.681,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113657	0,00	0,23	14.677.681,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113658	0,00	0,09	14.677.681,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113660	0,00	2,81	14.677.678,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113661	0,17	0,00	14.677.678,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113663	0,00	0,66	14.677.678,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113666	0,00	285,96	14.677.392,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113667	32,29	0,00	14.677.424,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113668	0,00	1,12	14.677.423,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113671	0,00	0,43	14.677.422,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113673	0,00	6,16	14.677.416,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113674	12,75	0,00	14.677.429,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113675	0,00	169,34	14.677.260,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113677	0,00	36,03	14.677.224,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113680	7,09	0,00	14.677.231,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113683	18,23	0,00	14.677.249,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113684	0,15	0,00	14.677.249,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113686	5,11	0,00	14.677.254,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113698	13,78	0,00	14.677.268,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113703	9,65	0,00	14.677.278,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113705	0,00	400,95	14.676.877,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113707	0,00	40,75	14.676.836,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113713	113,27	0,00	14.676.949,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113714	0,00	112,89	14.676.836,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113715	0,00	15,18	14.676.821,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113717	0,00	1,35	14.676.820,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113718	0,00	22,61	14.676.797,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113720	0,00	32,95	14.676.764,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113722	19,21	0,00	14.676.783,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113727	6,65	0,00	14.676.790,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113729	68,26	0,00	14.676.858,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113730	11,59	0,00	14.676.870,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113735	52,67	0,00	14.676.923,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113736	0,00	1,08	14.676.921,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113738	0,00	58,00	14.676.863,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113740	0,00	30,75	14.676.833,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113741	0,00	132,32	14.676.700,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113743	0,00	18,50	14.676.682,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113747	0,00	3,83	14.676.678,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113749	0,00	3,04	14.676.675,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113756	3,98	0,00	14.676.679,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113757	0,00	36,75	14.676.642,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113758	0,00	9,20	14.676.633,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113759	0,00	54,07	14.676.579,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113761	0,00	4.213,36	14.672.366,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113764	0,00	7,35	14.672.358,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113766	52,13	0,00	14.672.410,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113779	0,91	0,00	14.672.411,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113781	0,00	92,68	14.672.319,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113784	10,81	0,00	14.672.329,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113792	6,47	0,00	14.672.336,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113793	0,00	72,58	14.672.263,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113796	28,19	0,00	14.672.292,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113802	0,00	2,61	14.672.289,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113805	0,00	26,79	14.672.262,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113810	70,87	0,00	14.672.333,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113811	0,00	28,48	14.672.305,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113813	0,00	157,83	14.672.147,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113814	0,00	29,30	14.672.117,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113816	0,00	10,70	14.672.107,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113817	178,08	0,00	14.672.285,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113822	0,00	151,56	14.672.133,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113825	0,00	102,63	14.672.031,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113827	0,00	63,37	14.671.967,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113834	2,56	0,00	14.671.970,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113839	2,28	0,00	14.671.972,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113840	0,00	167,40	14.671.805,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113841	0,00	10,14	14.671.795,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113844	33,31	0,00	14.671.828,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113848	0,00	21,55	14.671.806,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113849	8,50	0,00	14.671.815,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113850	11,62	0,00	14.671.826,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113853	5,05	0,00	14.671.831,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113854	27,87	0,00	14.671.859,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113856	0,00	2,61	14.671.857,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113858	0,00	16,09	14.671.841,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113859	39,97	0,00	14.671.881,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113860	0,00	10,59	14.671.870,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113862	0,00	1,32	14.671.869,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113864	0,00	6,15	14.671.863,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113866	0,00	0,93	14.671.862,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113870	0,00	27,69	14.671.834,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113871	0,00	23,76	14.671.810,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113877	2,07	0,00	14.671.812,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113884	128,64	0,00	14.671.941,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113885	78,93	0,00	14.672.020,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113888	40,76	0,00	14.672.061,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113889	0,00	3,34	14.672.057,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113895	49,70	0,00	14.672.107,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113896	0,00	67,30	14.672.040,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113908	0,00	627,14	14.671.412,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113909	289,63	0,00	14.671.702,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113916	0,13	0,00	14.671.702,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113918	14,87	0,00	14.671.717,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113919	0,00	1,70	14.671.715,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113921	0,00	242,57	14.671.473,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113927	0,00	1,02	14.671.472,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113928	0,00	42,53	14.671.429,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113929	4,94	0,00	14.671.434,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113931	0,00	3,79	14.671.430,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113934	0,00	0,05	14.671.430,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113939	0,00	0,14	14.671.430,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113941	0,00	1,03	14.671.429,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113944	8,70	0,00	14.671.438,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113945	0,26	0,00	14.671.438,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113946	3,43	0,00	14.671.442,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113949	444,01	0,00	14.671.886,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113950	1.255,95	0,00	14.673.142,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113951	60,45	0,00	14.673.202,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113953	0,00	0,58	14.673.201,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113955	0,00	1,20	14.673.200,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113956	0,00	3,73	14.673.196,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113957	0,17	0,00	14.673.197,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113958	40,75	0,00	14.673.237,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113960	0,00	46,43	14.673.191,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113963	11,06	0,00	14.673.202,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113969	0,00	318,67	14.672.883,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113970	0,00	16,71	14.672.867,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113972	0,00	1,49	14.672.865,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113975	71,74	0,00	14.672.937,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113977	9,45	0,00	14.672.946,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113980	17,82	0,00	14.672.964,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113981	0,00	111,89	14.672.852,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113982	0,00	0,54	14.672.852,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113983	0,00	13,14	14.672.839,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113990	0,00	1,55	14.672.837,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113994	0,00	0,52	14.672.837,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113996	0,00	131,76	14.672.705,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113997	0,00	10,58	14.672.694,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113998	0,00	11,73	14.672.682,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114000	0,00	23,10	14.672.659,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114001	6,87	0,00	14.672.666,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114002	0,00	0,79	14.672.665,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114003	0,00	0,39	14.672.665,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114005	31,65	0,00	14.672.697,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114007	0,00	5,84	14.672.691,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114009	0,00	5,47	14.672.685,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114011	0,00	6,56	14.672.679,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114013	0,00	10,62	14.672.668,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114014	0,00	3,49	14.672.665,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114031	0,00	23,14	14.672.642,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114032	0,00	0,86	14.672.641,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114034	0,00	48,91	14.672.592,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114035	0,00	87,90	14.672.504,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114036	0,00	48,55	14.672.455,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114038	17,77	0,00	14.672.473,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114040	2,57	0,00	14.672.476,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114042	0,00	33,94	14.672.442,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114044	0,31	0,00	14.672.442,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114046	0,00	6,46	14.672.436,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114049	0,00	190,42	14.672.245,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114050	0,00	106,40	14.672.139,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114052	0,00	0,54	14.672.138,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114055	0,00	5,94	14.672.132,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114057	0,00	0,18	14.672.132,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114064	14,03	0,00	14.672.146,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114065	0,00	94,94	14.672.051,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114066	68,18	0,00	14.672.119,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114070	18,19	0,00	14.672.138,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114072	4,26	0,00	14.672.142,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114073	0,00	248,90	14.671.893,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114076	2,10	0,00	14.671.895,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114077	172,45	0,00	14.672.068,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114079	0,00	18,45	14.672.049,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114081	0,00	55,63	14.671.993,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114146	0,00	11,29	14.671.982,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114147	3,04	0,00	14.671.985,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114148	15,76	0,00	14.672.001,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114152	0,00	0,22	14.672.001,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114156	48,55	0,00	14.672.049,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114159	0,00	15,37	14.672.034,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114162	0,00	108,68	14.671.925,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114163	3,76	0,00	14.671.929,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114168	10,23	0,00	14.671.939,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114169	0,00	1,42	14.671.938,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114170	0,00	0,16	14.671.938,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114174	0,00	177,20	14.671.760,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114175	39,14	0,00	14.671.800,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114176	0,00	1,58	14.671.798,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114177	1,47	0,00	14.671.799,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114183	0,00	51,46	14.671.748,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114185	0,00	42,79	14.671.705,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114186	0,00	0,94	14.671.704,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114187	0,00	1,84	14.671.702,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114189	0,00	1,97	14.671.700,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114190	3,15	0,00	14.671.704,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114192	0,00	15,50	14.671.688,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114198	0,00	0,57	14.671.688,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114199	7,78	0,00	14.671.695,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114201	0,00	0,15	14.671.695,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114202	0,26	0,00	14.671.695,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114203	0,00	0,07	14.671.695,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114207	0,00	0,82	14.671.695,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114208	0,00	2,17	14.671.692,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114209	0,00	0,13	14.671.692,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114211	0,00	322,36	14.671.370,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114212	4,22	0,00	14.671.374,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114213	0,00	11,53	14.671.363,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114215	0,00	1,25	14.671.361,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114216	0,00	1,45	14.671.360,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114218	0,04	0,00	14.671.360,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114222	0,00	0,93	14.671.359,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114223	0,00	44,50	14.671.314,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114224	13,82	0,00	14.671.328,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114227	0,00	9,74	14.671.319,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114229	6,06	0,00	14.671.325,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114230	0,00	0,09	14.671.325,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114231	0,00	5,46	14.671.319,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114232	29,37	0,00	14.671.348,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114233	0,00	3,18	14.671.345,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114240	0,00	209,70	14.671.136,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114243	0,00	1,32	14.671.134,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114246	0,00	4,05	14.671.130,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114249	0,00	171,07	14.670.959,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114250	15,92	0,00	14.670.975,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114253	0,00	0,22	14.670.975,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114254	0,00	1,75	14.670.973,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114255	0,00	14,05	14.670.959,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114256	92,22	0,00	14.671.051,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114257	0,00	17,38	14.671.034,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114260	0,00	0,15	14.671.034,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114261	0,13	0,00	14.671.034,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114262	0,00	771,36	14.670.262,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114263	27,13	0,00	14.670.290,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114266	0,00	20,72	14.670.269,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114267	10,35	0,00	14.670.279,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114268	0,00	0,26	14.670.279,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114271	0,00	55,33	14.670.224,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114273	0,00	15,87	14.670.208,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114274	0,00	30,04	14.670.178,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114275	0,00	0,13	14.670.178,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114276	0,00	1,62	14.670.176,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114282	0,00	14,52	14.670.161,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114284	0,00	3,86	14.670.158,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114285	1,18	0,00	14.670.159,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114286	0,00	2,10	14.670.157,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114287	0,00	35,89	14.670.121,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114288	9,58	0,00	14.670.130,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114289	0,29	0,00	14.670.131,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114290	0,00	3,15	14.670.128,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114291	0,00	18,54	14.670.109,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114292	0,00	2,20	14.670.107,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114297	0,00	5,59	14.670.101,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114298	26,40	0,00	14.670.128,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114303	0,00	28,62	14.670.099,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114304	0,00	140,69	14.669.958,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114305	0,00	11,07	14.669.947,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114306	0,00	0,02	14.669.947,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114307	0,00	34,57	14.669.913,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114309	0,00	93,14	14.669.819,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114310	2,40	0,00	14.669.822,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114315	140,25	0,00	14.669.962,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114317	0,00	0,34	14.669.962,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114324	0,00	3,02	14.669.959,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114329	0,00	38,93	14.669.920,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114331	0,00	8,97	14.669.911,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114333	0,00	13,16	14.669.898,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114337	0,00	8,02	14.669.890,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114339	0,00	0,25	14.669.889,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114341	0,00	0,83	14.669.889,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114342	0,66	0,00	14.669.889,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114343	0,00	2,17	14.669.887,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114344	1,04	0,00	14.669.888,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114347	0,00	3,02	14.669.885,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114349	0,00	135,57	14.669.750,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114350	0,29	0,00	14.669.750,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114351	2,87	0,00	14.669.753,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114354	0,00	0,05	14.669.753,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114355	0,10	0,00	14.669.753,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114357	0,00	40,25	14.669.713,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114359	0,00	1,24	14.669.711,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114360	0,00	1,39	14.669.710,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114362	3,85	0,00	14.669.714,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114366	0,00	47,89	14.669.666,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114367	0,00	388,35	14.669.277,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114369	8,93	0,00	14.669.286,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114376	0,00	6,06	14.669.280,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114377	1,15	0,00	14.669.282,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114378	0,00	27,21	14.669.254,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114383	0,95	0,00	14.669.255,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114385	0,00	1.261,49	14.667.994,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114387	133,51	0,00	14.668.127,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114388	0,00	48,89	14.668.078,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114389	0,00	5,50	14.668.073,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114390	0,00	0,06	14.668.073,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114391	0,46	0,00	14.668.073,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114394	0,00	12,88	14.668.060,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114396	0,00	0,16	14.668.060,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114397	15,96	0,00	14.668.076,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114399	0,00	3,27	14.668.073,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114407	0,00	12,08	14.668.061,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114408	0,00	3,32	14.668.058,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114410	0,00	20,67	14.668.037,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114416	0,00	13,88	14.668.023,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114417	17,13	0,00	14.668.040,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114418	0,00	1,15	14.668.039,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114419	2,63	0,00	14.668.042,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114420	0,00	37,82	14.668.004,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114421	1,56	0,00	14.668.005,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114423	0,00	22,75	14.667.983,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114425	2,51	0,00	14.667.985,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114426	0,00	128,52	14.667.857,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114427	26,95	0,00	14.667.884,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114428	2,94	0,00	14.667.886,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114432	0,09	0,00	14.667.887,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114433	0,00	30,68	14.667.856,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114434	0,00	228,17	14.667.628,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114436	6,15	0,00	14.667.634,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114437	0,00	0,15	14.667.634,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114438	0,24	0,00	14.667.634,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114445	0,00	33,53	14.667.600,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114446	14,02	0,00	14.667.614,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114447	0,00	1,00	14.667.613,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114448	0,79	0,00	14.667.614,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114449	1,17	0,00	14.667.615,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114450	5,68	0,00	14.667.621,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114456	0,00	141,53	14.667.480,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114457	26,92	0,00	14.667.506,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114461	0,00	168,98	14.667.337,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114462	11,01	0,00	14.667.348,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114464	0,00	0,12	14.667.348,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114472	0,00	46,99	14.667.301,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114477	0,00	1,60	14.667.300,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114478	0,15	0,00	14.667.300,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114479	0,00	40,49	14.667.259,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114480	0,00	429,72	14.666.830,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114484	0,00	32,43	14.666.797,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114485	86,53	0,00	14.666.884,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114490	0,00	0,28	14.666.884,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114493	0,00	0,42	14.666.883,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114496	0,00	0,38	14.666.883,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114499	0,00	22,64	14.666.860,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114500	0,00	4,47	14.666.856,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114501	0,00	2,70	14.666.853,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114503	0,00	10,77	14.666.842,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114511	0,00	24,28	14.666.818,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114513	21,89	0,00	14.666.840,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114517	0,00	1,64	14.666.838,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114520	0,00	15,02	14.666.823,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114521	5,28	0,00	14.666.828,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114522	0,00	36,86	14.666.792,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114526	0,00	49,26	14.666.742,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114527	0,00	17,91	14.666.724,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114528	0,08	0,00	14.666.724,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114531	0,00	0,30	14.666.724,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114532	0,52	0,00	14.666.725,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114534	0,00	0,42	14.666.724,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114535	0,00	5,06	14.666.719,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114538	0,00	11,21	14.666.708,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114539	7,07	0,00	14.666.715,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114543	0,00	1,00	14.666.714,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114544	0,13	0,00	14.666.714,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114545	0,00	5,37	14.666.709,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114546	0,20	0,00	14.666.709,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114547	3,73	0,00	14.666.713,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114549	0,00	30,53	14.666.682,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114550	0,00	36,25	14.666.646,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114551	23,88	0,00	14.666.670,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114552	1,24	0,00	14.666.671,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114558	0,00	1,98	14.666.669,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114559	0,31	0,00	14.666.669,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114566	0,00	300,52	14.666.369,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114567	0,00	7,72	14.666.361,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114572	0,00	56,65	14.666.305,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114575	0,00	0,95	14.666.304,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114576	2,13	0,00	14.666.306,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114579	0,00	4,98	14.666.301,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114580	0,00	1,93	14.666.299,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114582	0,00	9,91	14.666.289,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114587	0,00	236,80	14.666.052,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114588	99,14	0,00	14.666.151,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114589	0,00	0,06	14.666.151,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114590	0,01	0,00	14.666.151,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114591	0,00	28,80	14.666.122,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114593	0,00	0,38	14.666.122,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114594	0,00	3,67	14.666.118,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114596	16,09	0,00	14.666.134,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114598	0,00	306,55	14.665.828,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114599	0,00	23,35	14.665.805,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114600	0,00	16,85	14.665.788,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114602	6,25	0,00	14.665.794,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114604	0,00	13,44	14.665.780,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114605	0,00	16,23	14.665.764,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114607	0,00	86,49	14.665.678,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114608	38,70	0,00	14.665.716,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114609	0,15	0,00	14.665.717,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114612	0,00	0,20	14.665.716,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114613	0,00	106,11	14.665.610,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114615	0,00	31,32	14.665.579,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114617	1,77	0,00	14.665.581,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114619	0,00	0,13	14.665.581,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114621	0,00	1,08	14.665.580,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114622	0,87	0,00	14.665.580,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114623	0,00	0,05	14.665.580,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114624	0,21	0,00	14.665.581,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114625	0,00	0,19	14.665.580,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114626	0,00	0,50	14.665.580,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114628	0,00	3,99	14.665.576,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114630	0,00	325,29	14.665.251,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114632	0,00	0,14	14.665.250,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114633	2,40	0,00	14.665.253,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114634	0,00	5,64	14.665.247,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114635	0,00	3,61	14.665.244,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114639	0,00	0,72	14.665.243,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114640	0,12	0,00	14.665.243,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114644	0,02	0,00	14.665.243,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114646	0,00	0,63	14.665.242,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114649	0,00	0,05	14.665.242,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114652	0,00	7,73	14.665.235,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114654	0,00	1,09	14.665.234,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114659	0,00	32,71	14.665.201,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114660	10,15	0,00	14.665.211,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114663	0,00	3,96	14.665.207,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114665	0,00	228,86	14.664.978,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114667	0,00	16,40	14.664.962,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114668	0,00	0,76	14.664.961,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114671	0,00	52,67	14.664.908,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114672	0,00	17,16	14.664.891,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114674	0,00	4,04	14.664.887,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114675	0,00	2,49	14.664.885,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114677	0,12	0,00	14.664.885,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114686	0,00	135,13	14.664.750,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114687	53,55	0,00	14.664.803,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114689	0,00	11,47	14.664.792,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114691	0,00	4,08	14.664.788,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114692	0,16	0,00	14.664.788,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114694	0,00	5,78	14.664.782,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114695	0,00	4,24	14.664.778,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114696	1,92	0,00	14.664.780,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114697	0,00	86,29	14.664.693,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114698	0,00	1,63	14.664.692,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114699	0,05	0,00	14.664.692,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114700	0,00	0,27	14.664.692,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114702	0,00	19,44	14.664.672,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114705	0,00	0,78	14.664.671,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114706	0,00	0,03	14.664.671,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114707	0,00	0,08	14.664.671,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114708	0,00	7,15	14.664.664,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114710	52,61	0,00	14.664.717,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114712	0,00	188,58	14.664.528,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114713	0,00	12,51	14.664.516,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114716	15,87	0,00	14.664.531,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114720	0,00	122,23	14.664.409,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114721	19,08	0,00	14.664.428,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114727	0,00	0,72	14.664.428,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114730	0,00	0,41	14.664.427,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114731	0,00	2,65	14.664.425,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114736	0,00	12,88	14.664.412,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114737	0,00	54,30	14.664.357,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114738	0,00	72,60	14.664.285,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114740	0,00	293,26	14.663.991,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114741	10,27	0,00	14.664.002,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114742	0,00	43,36	14.663.958,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114752	0,00	17,72	14.663.941,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114753	0,00	5,13	14.663.936,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114754	0,00	18,11	14.663.917,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114755	0,00	5,65	14.663.912,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114757	0,00	0,05	14.663.912,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114758	0,24	0,00	14.663.912,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114759	0,00	7,08	14.663.905,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114760	14,66	0,00	14.663.920,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114772	0,00	1,95	14.663.918,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114773	22,72	0,00	14.663.940,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114775	0,00	159,14	14.663.781,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114776	18,01	0,00	14.663.799,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114777	22,62	0,00	14.663.822,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114778	0,00	5,06	14.663.817,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114779	0,00	5,79	14.663.811,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114783	0,00	68,64	14.663.742,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114784	0,00	3,72	14.663.739,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114794	0,00	13,83	14.663.725,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114795	0,00	30,06	14.663.695,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114796	12,02	0,00	14.663.707,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114801	0,00	48,33	14.663.658,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114802	31,71	0,00	14.663.690,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114805	0,00	44,94	14.663.645,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114812	0,00	378,15	14.663.267,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114815	0,00	0,21	14.663.267,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114816	0,00	4,96	14.663.262,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114822	0,00	25,44	14.663.236,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114824	0,00	3,03	14.663.233,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114825	0,00	7,91	14.663.225,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114826	0,00	61,66	14.663.164,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114827	4,76	0,00	14.663.169,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114828	0,00	4,74	14.663.164,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114829	11,90	0,00	14.663.176,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114830	0,00	41,00	14.663.135,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114831	0,00	1,13	14.663.134,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114832	0,00	0,05	14.663.134,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114833	0,13	0,00	14.663.134,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114835	0,00	10,49	14.663.123,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114837	0,00	0,38	14.663.123,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114838	0,00	0,12	14.663.123,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114844	0,16	0,00	14.663.123,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114845	0,00	48,19	14.663.075,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114846	97,01	0,00	14.663.172,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114850	0,00	0,98	14.663.171,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114851	0,00	153,60	14.663.017,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114853	0,00	21,20	14.662.996,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114854	3,65	0,00	14.663.000,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114857	0,00	7,21	14.662.992,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114858	4,94	0,00	14.662.997,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114863	0,00	1,80	14.662.995,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114870	0,00	7,22	14.662.988,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114875	0,00	0,99	14.662.987,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114876	13,06	0,00	14.663.000,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114878	0,00	48,89	14.662.951,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114879	0,00	27,78	14.662.924,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114892	0,00	0,20	14.662.923,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114893	4,73	0,00	14.662.928,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114894	0,00	33,76	14.662.894,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114895	0,00	135,18	14.662.759,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114896	22,51	0,00	14.662.782,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114897	0,00	3,41	14.662.778,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114898	7,51	0,00	14.662.786,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114899	0,00	0,31	14.662.786,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114903	0,00	6,82	14.662.779,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114904	0,00	1.121,32	14.661.657,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114906	398,77	0,00	14.662.056,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114909	0,00	2,54	14.662.054,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114911	0,00	34,92	14.662.019,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114912	0,00	129,30	14.661.889,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114914	11,19	0,00	14.661.901,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114919	0,00	226,29	14.661.674,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114920	0,00	13,71	14.661.661,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114921	0,15	0,00	14.661.661,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114924	0,61	0,00	14.661.661,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114925	0,00	6,34	14.661.655,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114926	0,00	5,96	14.661.649,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114928	0,00	8,40	14.661.641,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114929	0,00	0,09	14.661.641,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114941	0,00	0,32	14.661.640,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114942	0,38	0,00	14.661.641,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114943	0,00	74,78	14.661.566,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114944	0,00	2,72	14.661.563,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114946	0,00	0,10	14.661.563,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114947	0,00	0,06	14.661.563,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114949	3,98	0,00	14.661.567,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114950	0,00	101,33	14.661.466,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114951	72,11	0,00	14.661.538,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114954	0,00	0,23	14.661.537,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114955	0,10	0,00	14.661.538,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114960	0,00	0,05	14.661.538,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114961	0,00	0,09	14.661.537,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114962	1,81	0,00	14.661.539,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114966	0,00	0,34	14.661.539,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114967	10,58	0,00	14.661.549,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114969	0,00	119,43	14.661.430,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114971	308,73	0,00	14.661.739,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114974	0,00	18,03	14.661.721,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114975	14,17	0,00	14.661.735,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114976	0,96	0,00	14.661.736,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114978	0,00	0,38	14.661.736,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114980	0,00	0,21	14.661.735,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114981	0,00	22,42	14.661.713,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114982	77,22	0,00	14.661.790,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114983	19,16	0,00	14.661.809,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114984	0,00	0,28	14.661.809,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114985	0,01	0,00	14.661.809,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114986	2,83	0,00	14.661.812,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114987	0,00	0,33	14.661.811,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114988	0,88	0,00	14.661.812,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114989	0,00	0,79	14.661.812,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114990	0,35	0,00	14.661.812,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114993	3,79	0,00	14.661.816,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114995	0,00	31,00	14.661.785,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115000	1,08	0,00	14.661.786,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115005	126,07	0,00	14.661.912,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115006	0,00	0,06	14.661.912,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115007	0,03	0,00	14.661.912,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115009	0,00	5,16	14.661.907,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115011	0,00	3,96	14.661.903,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115012	0,00	0,75	14.661.902,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115013	0,00	1,07	14.661.901,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115015	0,00	0,07	14.661.901,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115016	0,26	0,00	14.661.901,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115017	37,95	0,00	14.661.939,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115019	0,00	52,15	14.661.887,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115020	0,00	5,46	14.661.881,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115021	2,00	0,00	14.661.883,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115024	0,00	468,87	14.661.415,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115025	58,90	0,00	14.661.473,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115026	0,00	0,07	14.661.473,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115027	1,05	0,00	14.661.474,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115028	3,60	0,00	14.661.478,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115029	15,18	0,00	14.661.493,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115033	0,00	62,58	14.661.431,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115036	0,00	11,08	14.661.420,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115038	0,00	20,06	14.661.400,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115040	0,00	0,52	14.661.399,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115042	5,47	0,00	14.661.404,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115043	0,00	120,18	14.661.284,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115044	4,07	0,00	14.661.288,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115051	0,00	34,65	14.661.254,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115052	3,17	0,00	14.661.257,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115053	0,00	135,13	14.661.122,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115054	36,91	0,00	14.661.159,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115057	0,00	4,94	14.661.154,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115060	1,53	0,00	14.661.155,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115062	18,48	0,00	14.661.174,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115063	0,00	264,40	14.660.909,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115065	0,14	0,00	14.660.909,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115066	54,75	0,00	14.660.964,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115070	0,00	6,63	14.660.958,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115071	0,00	2,38	14.660.955,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115072	0,00	3,14	14.660.952,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115073	0,00	11,62	14.660.940,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115074	0,00	49,33	14.660.891,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115075	0,00	3,83	14.660.887,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115077	0,00	199,25	14.660.688,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115078	2,08	0,00	14.660.690,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115079	0,00	42,79	14.660.647,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115080	0,00	2,54	14.660.645,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115081	0,00	32,63	14.660.612,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115082	2,37	0,00	14.660.615,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115084	0,00	19,47	14.660.595,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115088	0,00	0,10	14.660.595,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115091	1,64	0,00	14.660.597,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115092	0,00	80,43	14.660.516,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115095	17,80	0,00	14.660.534,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115096	0,00	7,16	14.660.527,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115097	0,00	8,29	14.660.519,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115098	35,31	0,00	14.660.554,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115099	0,00	0,41	14.660.553,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115100	0,00	2,44	14.660.551,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115101	0,00	68,61	14.660.482,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115105	0,00	2,24	14.660.480,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115107	0,00	2,94	14.660.477,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115108	0,00	58,31	14.660.419,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115110	0,00	0,10	14.660.419,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115111	0,00	0,10	14.660.419,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115112	0,00	1,97	14.660.417,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115113	0,79	0,00	14.660.417,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115120	0,00	0,22	14.660.417,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115123	0,78	0,00	14.660.418,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115124	0,00	3,38	14.660.415,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115125	1,37	0,00	14.660.416,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115126	0,00	63,07	14.660.353,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115127	0,00	9,07	14.660.344,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115128	0,00	2,86	14.660.341,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115130	0,00	0,14	14.660.341,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115131	0,14	0,00	14.660.341,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115132	0,00	22,31	14.660.319,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115134	15,23	0,00	14.660.334,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115136	0,00	0,04	14.660.334,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115140	0,97	0,00	14.660.335,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115141	0,72	0,00	14.660.336,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115146	0,00	103,73	14.660.232,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115151	0,00	4,26	14.660.228,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115153	0,00	408,73	14.659.819,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115155	0,00	43,23	14.659.776,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115156	0,08	0,00	14.659.776,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115157	238,72	0,00	14.660.014,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115160	0,00	132,90	14.659.882,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115161	46,66	0,00	14.659.928,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115162	0,00	42,22	14.659.886,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115164	0,00	56,54	14.659.829,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115166	0,00	47,62	14.659.782,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115168	0,00	2,73	14.659.779,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115169	9,74	0,00	14.659.789,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115170	0,00	93,60	14.659.695,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115177	0,00	54,06	14.659.641,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115178	105,22	0,00	14.659.746,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115184	0,00	10,08	14.659.736,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115187	0,00	33,32	14.659.703,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115189	0,00	0,67	14.659.702,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115191	0,00	410,04	14.659.292,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115193	0,00	0,41	14.659.292,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115194	0,00	701,21	14.658.591,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115196	0,00	18,02	14.658.573,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115198	0,00	2,66	14.658.570,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115199	0,19	0,00	14.658.570,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115201	0,00	4,98	14.658.565,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115203	0,00	0,15	14.658.565,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115204	0,00	103,78	14.658.461,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115205	77,40	0,00	14.658.539,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115207	0,00	0,59	14.658.538,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115208	0,25	0,00	14.658.538,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115209	0,00	1,54	14.658.537,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115211	0,00	0,18	14.658.537,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115212	0,10	0,00	14.658.537,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115213	1,67	0,00	14.658.538,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115216	11,42	0,00	14.658.550,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115217	0,00	4,40	14.658.545,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115219	0,00	10,48	14.658.535,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115220	0,00	0,99	14.658.534,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115224	0,00	0,24	14.658.534,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115226	23,92	0,00	14.658.558,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115228	0,20	0,00	14.658.558,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115230	223,06	0,00	14.658.781,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115231	0,00	52,86	14.658.728,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115233	0,00	0,80	14.658.727,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115240	0,00	46,12	14.658.681,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115243	0,00	0,60	14.658.680,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115244	0,28	0,00	14.658.681,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115245	0,00	0,14	14.658.681,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115251	0,00	2,02	14.658.679,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115253	0,00	38,39	14.658.640,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115254	0,00	3,19	14.658.637,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115255	55,63	0,00	14.658.693,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115258	0,00	8,30	14.658.684,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115259	0,03	0,00	14.658.684,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115261	0,00	396,62	14.658.288,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115265	0,00	65,26	14.658.223,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115266	17,05	0,00	14.658.240,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115267	0,00	41,96	14.658.198,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115268	2,28	0,00	14.658.200,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115269	0,00	0,50	14.658.199,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115270	0,21	0,00	14.658.200,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115271	0,00	0,18	14.658.199,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115278	0,00	0,18	14.658.199,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115281	0,00	0,04	14.658.199,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115283	0,07	0,00	14.658.199,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115286	0,04	0,00	14.658.199,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115287	1,76	0,00	14.658.201,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115288	0,00	0,26	14.658.201,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115291	0,16	0,00	14.658.201,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115296	0,00	0,07	14.658.201,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115300	1,80	0,00	14.658.203,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115301	0,05	0,00	14.658.203,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115303	0,29	0,00	14.658.203,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115305	0,14	0,00	14.658.203,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115307	0,00	2,98	14.658.200,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115309	2,55	0,00	14.658.203,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115310	0,18	0,00	14.658.203,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115314	0,00	0,05	14.658.203,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115315	0,57	0,00	14.658.203,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115316	0,51	0,00	14.658.204,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115323	0,82	0,00	14.658.205,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115324	1,14	0,00	14.658.206,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115328	0,00	0,04	14.658.206,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115331	0,04	0,00	14.658.206,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115333	0,57	0,00	14.658.206,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115334	0,55	0,00	14.658.207,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115340	0,14	0,00	14.658.207,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115341	0,51	0,00	14.658.208,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115344	2,55	0,00	14.658.210,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115346	0,07	0,00	14.658.210,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115347	0,00	0,07	14.658.210,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115348	0,00	0,05	14.658.210,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115349	1,14	0,00	14.658.211,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115352	0,00	0,13	14.658.211,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115353	0,00	0,18	14.658.211,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115355	1,80	0,00	14.658.213,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115358	0,82	0,00	14.658.214,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115362	0,00	1,49	14.658.212,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115364	0,16	0,00	14.658.212,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115365	0,29	0,00	14.658.213,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115366	1,20	0,00	14.658.214,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115367	0,03	0,00	14.658.214,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115368	0,05	0,00	14.658.214,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115370	0,18	0,00	14.658.214,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115377	0,05	0,00	14.658.214,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115382	0,00	0,13	14.658.214,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115383	0,16	0,00	14.658.214,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115385	0,55	0,00	14.658.215,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115386	1,80	0,00	14.658.216,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115389	0,29	0,00	14.658.217,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115391	1,20	0,00	14.658.218,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115392	0,00	1,49	14.658.216,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115394	0,03	0,00	14.658.217,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115395	0,57	0,00	14.658.217,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115397	0,00	0,05	14.658.217,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115398	0,18	0,00	14.658.217,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115401	2,55	0,00	14.658.220,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115403	0,00	0,18	14.658.220,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115405	0,00	0,07	14.658.220,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115406	0,86	0,00	14.658.220,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115407	0,51	0,00	14.658.221,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115408	0,82	0,00	14.658.222,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115411	0,14	0,00	14.658.222,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115413	0,07	0,00	14.658.222,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115414	0,00	0,04	14.658.222,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115423	0,00	0,04	14.658.222,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115424	0,29	0,00	14.658.222,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115425	0,03	0,00	14.658.222,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115426	0,68	0,00	14.658.223,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115427	0,00	0,04	14.658.223,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115428	0,00	0,18	14.658.223,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115430	0,05	0,00	14.658.223,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115432	0,05	0,00	14.658.223,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115435	0,18	0,00	14.658.223,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115440	0,07	0,00	14.658.223,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115441	0,00	0,04	14.658.223,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115443	2,55	0,00	14.658.225,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115445	0,00	2,98	14.658.222,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115446	1,02	0,00	14.658.224,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115454	2,40	0,00	14.658.226,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115458	1,14	0,00	14.658.227,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115460	0,82	0,00	14.658.228,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115462	0,08	0,00	14.658.228,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115467	0,14	0,00	14.658.228,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115468	0,00	0,13	14.658.228,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115469	0,55	0,00	14.658.229,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115471	1,80	0,00	14.658.230,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115476	0,51	0,00	14.658.231,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115478	0,00	1,49	14.658.229,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115482	0,00	0,31	14.658.229,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115484	0,55	0,00	14.658.230,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115485	0,00	0,04	14.658.230,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115489	0,15	0,00	14.658.230,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115490	0,00	0,13	14.658.230,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115493	0,03	0,00	14.658.230,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115498	0,82	0,00	14.658.230,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115499	0,07	0,00	14.658.230,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115501	1,14	0,00	14.658.232,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115504	0,14	0,00	14.658.232,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115505	0,68	0,00	14.658.232,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115506	0,16	0,00	14.658.233,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115508	0,18	0,00	14.658.233,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115512	1,80	0,00	14.658.235,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115516	2,55	0,00	14.658.237,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115517	0,00	0,05	14.658.237,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115519	1,20	0,00	14.658.238,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115520	0,29	0,00	14.658.239,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115526	0,00	0,07	14.658.238,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115530	0,14	0,00	14.658.239,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115531	0,00	1,49	14.658.237,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115536	0,57	0,00	14.658.238,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115538	1,14	0,00	14.658.239,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115539	0,29	0,00	14.658.239,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115544	0,00	0,07	14.658.239,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115546	0,18	0,00	14.658.239,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115547	0,00	0,04	14.658.239,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115548	0,05	0,00	14.658.239,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115549	0,55	0,00	14.658.240,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115555	0,03	0,00	14.658.240,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115562	0,00	0,13	14.658.240,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115563	1,20	0,00	14.658.241,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115564	2,55	0,00	14.658.243,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115565	0,51	0,00	14.658.244,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115566	0,00	0,18	14.658.244,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115567	1,80	0,00	14.658.246,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115568	0,82	0,00	14.658.246,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115569	0,07	0,00	14.658.246,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115570	0,16	0,00	14.658.247,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115571	0,00	0,05	14.658.247,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115573	1,20	0,00	14.658.248,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115575	1,02	0,00	14.658.249,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115576	0,14	0,00	14.658.249,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115577	2,55	0,00	14.658.252,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115578	1,80	0,00	14.658.253,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115581	0,05	0,00	14.658.253,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115582	0,29	0,00	14.658.254,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115584	0,07	0,00	14.658.254,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115585	0,18	0,00	14.658.254,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115589	0,00	1,49	14.658.252,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115592	0,19	0,00	14.658.253,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115594	0,82	0,00	14.658.253,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115597	0,57	0,00	14.658.254,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115605	0,00	0,04	14.658.254,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115608	0,55	0,00	14.658.254,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115609	0,00	0,13	14.658.254,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115612	0,02	0,00	14.658.254,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115613	0,05	0,00	14.658.254,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115614	1,14	0,00	14.658.256,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115615	0,00	0,07	14.658.256,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115617	0,00	0,18	14.658.255,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115620	1,80	0,00	14.658.257,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115622	0,00	0,07	14.658.257,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115623	0,16	0,00	14.658.257,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115627	0,82	0,00	14.658.258,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115628	0,00	1,49	14.658.257,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115629	0,00	0,05	14.658.256,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115633	0,51	0,00	14.658.257,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115634	0,07	0,00	14.658.257,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115636	0,00	0,04	14.658.257,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115638	0,03	0,00	14.658.257,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115640	0,18	0,00	14.658.257,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115644	0,68	0,00	14.658.258,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115646	0,05	0,00	14.658.258,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115647	1,14	0,00	14.658.259,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115649	0,29	0,00	14.658.259,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115650	0,05	0,00	14.658.259,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115652	0,14	0,00	14.658.260,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115654	0,00	0,13	14.658.259,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115656	2,55	0,00	14.658.262,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115657	0,00	0,12	14.658.262,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115664	0,18	0,00	14.658.262,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115676	0,16	0,00	14.658.262,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115677	0,55	0,00	14.658.263,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115678	0,82	0,00	14.658.264,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115681	0,00	2,98	14.658.261,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115683	0,15	0,00	14.658.261,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115685	1,20	0,00	14.658.262,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115686	1,14	0,00	14.658.263,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115687	0,03	0,00	14.658.263,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115688	0,07	0,00	14.658.263,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115690	0,14	0,00	14.658.263,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115694	0,00	0,05	14.658.263,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115695	0,00	0,03	14.658.263,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115699	0,29	0,00	14.658.264,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115700	0,00	0,18	14.658.263,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115701	0,00	0,05	14.658.263,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115702	1,80	0,00	14.658.265,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115703	0,57	0,00	14.658.266,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115705	0,00	0,09	14.658.266,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115708	2,55	0,00	14.658.268,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115709	0,03	0,00	14.658.268,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115710	0,82	0,00	14.658.269,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115711	0,00	0,26	14.658.269,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115712	1,80	0,00	14.658.271,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115713	0,07	0,00	14.658.271,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115720	0,00	1,49	14.658.269,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115721	0,51	0,00	14.658.270,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115725	0,29	0,00	14.658.270,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115726	0,00	0,18	14.658.270,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115730	0,18	0,00	14.658.270,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115736	0,00	0,07	14.658.270,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115741	0,55	0,00	14.658.270,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115742	0,68	0,00	14.658.271,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115744	0,16	0,00	14.658.271,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115745	0,05	0,00	14.658.271,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115746	2,55	0,00	14.658.274,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115747	0,00	0,13	14.658.274,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115748	0,14	0,00	14.658.274,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115749	1,20	0,00	14.658.275,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115751	0,00	0,04	14.658.275,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115752	0,00	0,05	14.658.275,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115753	1,14	0,00	14.658.276,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115755	0,03	0,00	14.658.276,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115756	1,20	0,00	14.658.277,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115757	1,80	0,00	14.658.279,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115758	0,00	0,05	14.658.279,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115759	0,16	0,00	14.658.279,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115761	0,14	0,00	14.658.279,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115763	0,00	0,07	14.658.279,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115764	0,57	0,00	14.658.280,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115765	0,82	0,00	14.658.281,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115768	0,18	0,00	14.658.281,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115774	0,10	0,00	14.658.281,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115775	0,00	2,98	14.658.278,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115776	0,00	0,13	14.658.278,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115777	0,07	0,00	14.658.278,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115780	0,51	0,00	14.658.278,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115784	1,14	0,00	14.658.280,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115785	2,55	0,00	14.658.282,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115786	0,00	0,04	14.658.282,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115792	0,00	0,18	14.658.282,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115794	0,29	0,00	14.658.282,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115796	0,55	0,00	14.658.283,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115797	0,03	0,00	14.658.283,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115800	1,02	0,00	14.658.284,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115808	0,16	0,00	14.658.284,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115809	0,18	0,00	14.658.284,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115811	0,03	0,00	14.658.284,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115815	0,82	0,00	14.658.285,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115818	0,00	0,04	14.658.285,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115819	0,00	0,18	14.658.285,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115820	0,57	0,00	14.658.285,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115823	0,05	0,00	14.658.285,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115824	1,80	0,00	14.658.287,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115825	0,00	0,13	14.658.287,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115827	0,00	0,07	14.658.287,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115828	0,07	0,00	14.658.287,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115832	0,00	0,05	14.658.287,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115834	0,14	0,00	14.658.287,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115837	1,14	0,00	14.658.288,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115839	0,00	1,49	14.658.287,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115841	2,55	0,00	14.658.289,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115844	1,20	0,00	14.658.291,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115845	0,29	0,00	14.658.291,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115846	0,00	0,05	14.658.291,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115848	0,18	0,00	14.658.291,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115851	0,00	0,06	14.658.291,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115852	1,11	0,00	14.658.292,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115853	0,29	0,00	14.658.292,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115854	0,51	0,00	14.658.293,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115855	1,63	0,00	14.658.294,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115856	0,00	0,18	14.658.294,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115857	0,00	0,13	14.658.294,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115862	1,14	0,00	14.658.295,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115865	0,03	0,00	14.658.295,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115867	0,00	0,05	14.658.295,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115868	1,80	0,00	14.658.297,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115871	0,68	0,00	14.658.298,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115872	1,20	0,00	14.658.299,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115874	0,14	0,00	14.658.299,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115875	0,00	1,49	14.658.298,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115880	0,16	0,00	14.658.298,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115881	0,07	0,00	14.658.298,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115882	2,55	0,00	14.658.300,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115887	0,05	0,00	14.658.300,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115890	0,02	0,00	14.658.300,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115891	0,29	0,00	14.658.301,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115893	1,14	0,00	14.658.302,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115898	0,07	0,00	14.658.302,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115900	0,00	0,05	14.658.302,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115901	0,15	0,00	14.658.302,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115904	0,14	0,00	14.658.302,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115907	1,20	0,00	14.658.303,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115908	0,05	0,00	14.658.303,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115909	0,00	1,49	14.658.302,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115910	0,18	0,00	14.658.302,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115914	0,00	0,04	14.658.302,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115915	0,51	0,00	14.658.303,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115918	0,00	0,04	14.658.303,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115919	0,03	0,00	14.658.303,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115920	0,16	0,00	14.658.303,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115921	0,00	0,18	14.658.303,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115922	2,55	0,00	14.658.305,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115923	0,00	0,13	14.658.305,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115925	0,82	0,00	14.658.306,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115927	0,68	0,00	14.658.307,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115928	1,80	0,00	14.658.308,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115942	0,18	0,00	14.658.308,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115946	0,55	0,00	14.658.309,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115948	0,03	0,00	14.658.309,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115949	0,00	0,04	14.658.309,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115951	0,07	0,00	14.658.309,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115952	2,55	0,00	14.658.312,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115958	0,51	0,00	14.658.312,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115962	0,82	0,00	14.658.313,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115963	1,14	0,00	14.658.314,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115964	0,00	0,05	14.658.314,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115967	0,14	0,00	14.658.314,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115970	0,00	0,13	14.658.314,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115971	0,57	0,00	14.658.315,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115972	0,00	1,49	14.658.313,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115974	0,00	0,18	14.658.313,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115981	0,00	0,07	14.658.313,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115982	1,80	0,00	14.658.315,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115984	0,16	0,00	14.658.315,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115986	0,29	0,00	14.658.315,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115987	0,10	0,00	14.658.315,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115988	1,20	0,00	14.658.316,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115989	0,05	0,00	14.658.317,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115994	2,55	0,00	14.658.319,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115995	0,51	0,00	14.658.320,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115998	0,00	0,25	14.658.319,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116003	0,18	0,00	14.658.319,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116007	0,29	0,00	14.658.320,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116008	0,00	0,04	14.658.320,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116009	0,57	0,00	14.658.320,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116010	0,14	0,00	14.658.320,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116011	0,15	0,00	14.658.321,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116013	0,00	0,05	14.658.321,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116014	1,80	0,00	14.658.322,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116016	0,03	0,00	14.658.322,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116018	0,00	1,49	14.658.321,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116019	0,82	0,00	14.658.322,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116021	0,16	0,00	14.658.322,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116023	0,00	0,07	14.658.322,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116028	0,00	0,13	14.658.322,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116029	0,07	0,00	14.658.322,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116035	1,20	0,00	14.658.323,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116036	1,14	0,00	14.658.324,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116050	0,00	43,21	14.658.281,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116062	3.767,24	0,00	14.662.048,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116071	0,00	65,97	14.661.982,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116099	0,00	56,66	14.661.925,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116116	0,00	20,83	14.661.905,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116121	64,89	0,00	14.661.970,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116140	0,00	548,01	14.661.422,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116168	0,00	671,61	14.660.750,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116184	0,00	14,95	14.660.735,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116242	0,00	2,62	14.660.732,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116243	0,00	0,03	14.660.732,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116245	0,18	0,00	14.660.733,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116247	0,00	10,25	14.660.722,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116249	24,04	0,00	14.660.746,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116251	0,00	0,19	14.660.746,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116253	0,00	0,31	14.660.746,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116254	0,00	10,44	14.660.735,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116258	2,95	0,00	14.660.738,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116259	0,00	0,72	14.660.738,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116262	7,45	0,00	14.660.745,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116264	0,00	0,31	14.660.745,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116266	0,00	0,31	14.660.744,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116267	0,00	0,38	14.660.744,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116268	0,00	0,63	14.660.743,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116271	87,84	0,00	14.660.831,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116274	4,08	0,00	14.660.835,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116276	0,00	4,48	14.660.831,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116277	0,06	0,00	14.660.831,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116281	0,00	1,47	14.660.829,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116286	0,17	0,00	14.660.830,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116287	0,00	0,32	14.660.829,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116288	0,00	0,05	14.660.829,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116289	15,05	0,00	14.660.844,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116290	0,00	0,64	14.660.844,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116291	0,00	2,45	14.660.841,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116292	0,00	0,04	14.660.841,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116296	5,20	0,00	14.660.846,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116298	0,00	34,77	14.660.812,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116301	0,00	3,41	14.660.808,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116303	0,03	0,00	14.660.808,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116310	0,37	0,00	14.660.809,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116311	2,23	0,00	14.660.811,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116316	0,00	25,31	14.660.785,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116318	0,00	0,26	14.660.785,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116321	7,54	0,00	14.660.793,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116322	0,13	0,00	14.660.793,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116323	0,08	0,00	14.660.793,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116326	0,25	0,00	14.660.793,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116327	0,00	12,75	14.660.780,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116328	0,02	0,00	14.660.781,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116333	0,00	1,25	14.660.779,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116335	2,10	0,00	14.660.781,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116339	50,92	0,00	14.660.832,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116340	2,74	0,00	14.660.835,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116341	0,16	0,00	14.660.835,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116343	1,22	0,00	14.660.836,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116344	2,84	0,00	14.660.839,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116347	0,00	9,42	14.660.830,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116350	0,00	0,37	14.660.829,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116351	0,00	0,56	14.660.829,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116352	1,03	0,00	14.660.830,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116353	2,86	0,00	14.660.833,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116355	0,95	0,00	14.660.834,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116357	2,94	0,00	14.660.837,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116359	5,49	0,00	14.660.842,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116361	3,34	0,00	14.660.845,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116363	312,42	0,00	14.661.158,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116364	1,80	0,00	14.661.160,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116367	0,19	0,00	14.661.160,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116368	1,16	0,00	14.661.161,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116371	4,56	0,00	14.661.166,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116372	0,00	0,92	14.661.165,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116373	0,22	0,00	14.661.165,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116375	9,29	0,00	14.661.174,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116376	0,04	0,00	14.661.174,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116380	26,94	0,00	14.661.201,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			1.829.449,70	50.154,18	14.661.201,69 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.881.906,17 D

1.829.449,70 50.154,18 14.661.201,69 D <<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 428.419,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112548	0,00	29,00	428.390,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112556	0,00	31,35	428.358,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114085	57.878,67	0,00	486.237,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114087	0,00	39,37	486.198,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114090	1.798,30	0,00	487.996,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114097	0,00	544,33	487.452,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114100	0,00	0,13	487.451,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114101	119,42	0,00	487.571,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114102	0,00	0,20	487.571,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114105	49,92	0,00	487.621,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114106	0,34	0,00	487.621,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114108	0,00	0,15	487.621,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114110	0,00	0,05	487.621,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114116	0,00	31,35	487.589,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114118	0,00	0,88	487.588,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114151	0,05	0,00	487.589,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114321	0,13	0,00	487.589,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114328	0,00	0,34	487.588,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114371	0,15	0,00	487.588,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114372	0,00	68,89	487.520,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114597	0,20	0,00	487.520,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114765	0,00	49,92	487.470,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116058	0,00	1.700,40	485.769,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116059	0,00	88,07	485.681,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116063	39,37	0,00	485.721,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116118	0,00	1.024,94	484.696,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116227	31,35	0,00	484.727,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116228	544,33	0,00	485.271,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116236	0,88	0,00	485.272,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			60.463,11	3.609,37	485.272,87 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 428.419,13 D

	<u>60.463,11</u>	<u>3.609,37</u>	<u>485.272,87 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO
--	------------------	-----------------	--

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 12.123.637,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	1.645.498,99	10.478.138,14 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	1.645.498,99	0,00	12.123.637,13 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 01/2025
	43726	19108485	1.645.498,99	0,00	13.769.136,12 D PROV.SERV. OPY SERVICOS ALIMENTACAO 02/2025
	43776	19142103	0,00	1,00	13.769.135,12 D Refeicao Funcionario
	43776	19142103	0,00	2,00	13.769.133,12 D Refeicao Funcionario
	43776	19142103	0,00	1,00	13.769.132,12 D Refeicao Funcionario
	43776	19142103	0,00	1,00	13.769.131,12 D Refeicao Funcionario
			<u>3.290.997,98</u>	<u>1.645.503,99</u>	<u>13.769.131,12 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>3.290.997,98</u>	<u>1.645.503,99</u>	<u>13.769.131,12 D</u> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 567.602,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113532	99.055,54	0,00	666.658,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113533	0,00	2,92	666.655,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113911	0,00	31,25	666.624,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114004	0,00	39,63	666.584,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114300	0,00	4,36	666.580,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114465	0,00	21,67	666.558,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115159	0,00	6,25	666.552,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115273	0,00	16,45	666.535,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116094	62,08	0,00	666.597,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116182	60,43	0,00	666.658,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			<u>99.178,05</u>	<u>122,53</u>	<u>666.658,18 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>99.178,05</u>	<u>122,53</u>	<u>666.658,18 D</u> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.479.996,18 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.479.996,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112545	0,00	1,30	1.479.994,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112546	0,00	2,12	1.479.992,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112551	0,00	1,69	1.479.991,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112561	0,00	15,07	1.479.976,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113348	79.172,51	0,00	1.559.148,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113852	0,00	7,79	1.559.140,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114474	0,00	3,90	1.559.136,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115090	0,00	6,49	1.559.130,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116047	45,22	0,00	1.559.175,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116139	2,12	0,00	1.559.177,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116205	0,00	933,32	1.558.244,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116210	1,69	0,00	1.558.246,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116217	19,48	0,00	1.558.265,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116232	0,00	30,15	1.558.235,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			79.241,02	1.001,83	1.558.235,37 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			79.241,02	1.001,83	1.558.235,37 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100039 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 157.289,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	157.289,48	0,00 D ESTORNO PROV. SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GASES 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	157.289,48	0,00	157.289,48 D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY ABASTECIMENTO CILINDRO GAS 01/2025
			157.289,48	157.289,48	157.289,48 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			157.289,48	157.289,48	157.289,48 D <<<<<<< Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.778.360,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114119	153.952,64	0,00	2.932.313,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114120	42.857,49	0,00	2.975.170,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114125	0,00	101,56	2.975.069,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			196.810,13	101,56	2.975.069,37 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 2.778.360,80 D

196.810,13 101,56 2.975.069,37 D <===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.661.589,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	185.600,50	3.475.989,05 D ESTORNO PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 01/2025
	43034	18711616	0,00	449.826,15	3.026.162,90 D ESTORNO PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 01/2025
	43034	18711616	0,00	150.926,13	2.875.236,77 D ESTORNO PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 01/2025
	43034	18711616	0,00	126.772,25	2.748.464,52 D ESTORNO PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 01/2025
	43034	18711616	0,00	561.285,62	2.187.178,90 D ESTORNO PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 01/2025
	43034	18711616	0,00	24.265,26	2.162.913,64 D ESTORNO PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.636,27	2.160.277,37 D ESTORNO PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 01/2025
	43034	18711616	0,00	6.562,62	2.153.714,75 D ESTORNO PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 01/2025
	43034	18711616	0,00	73.713,16	2.080.001,59 D ESTORNO PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 01/2025
	43034	18711616	0,00	242.784,18	1.837.217,41 D ESTORNO PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 01/2025
	43034	18711616	0,00	24.173,81	1.813.043,60 D ESTORNO PROV. SERV. GYNMED DIST. 01/2025
28/02/2025	43728	19115930	4.211,55	0,00	1.817.255,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115931	0,00	200,00	1.817.055,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115932	0,00	648,11	1.816.407,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115934	0,00	250,00	1.816.157,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115937	0,00	2.592,44	1.813.564,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115938	0,00	113,80	1.813.450,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115941	0,00	407,20	1.813.043,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43787	19142229	24.173,81	0,00	1.837.217,41 D PROV. SERV. GYNMED DIST. OPME 02/2025
	43787	19142229	1.360,00	0,00	1.838.577,41 D PROV. SERV. GOMED DIST. OPME 02/2025
	43787	19142229	243.198,18	0,00	2.081.775,59 D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES OPME 02/2025
	43787	19142229	73.713,16	0,00	2.155.488,75 D PROV. SERV. HOSPCOM OPME 02/2025
	43787	19142229	0,10	0,00	2.155.488,85 D PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED OPME 02/2025
	43787	19142229	3.161,29	0,00	2.158.650,14 D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS OPME 02/2025
	43787	19142229	420,00	0,00	2.159.070,14 D PROV. SERV. ALLENT OPME 02/2025
	43787	19142229	569.209,70	0,00	2.728.279,84 D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS OPME 02/2025
	43787	19142229	268.636,34	0,00	2.996.916,18 D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP OPME 02/2025
	43787	19142229	211.062,57	0,00	3.207.978,75 D PROV. SERV. ORTOGYN OPME 02/2025
	43787	19142229	44.818,50	0,00	3.252.797,25 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI OPME 02/2025
	43787	19142229	410.614,76	0,00	3.663.412,01 D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA OPME 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.661.589,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43787	19142229	248.809,42	0,00	3.912.221,43 D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG OPME 02/2025
	43826	19170407	5.922,72	0,00	3.918.144,15 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXTRA CORPUS PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0292/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170408	8.125,00	0,00	3.926.269,15 D REF. A NOTA DE DÉBITO SCTECH PROD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0298/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170414	47.066,23	0,00	3.973.335,38 D REF. A NOTA DE DÉBITO VERTICAL DF SOLUÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0272/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170421	77.475,52	0,00	4.050.810,90 D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0302/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170422	57.895,57	0,00	4.108.706,47 D REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 301/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170429	4.533,01	0,00	4.113.239,48 D REF. A NOTA DE DÉBITO GYN MED PAGA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0293/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170431	196.579,43	0,00	4.309.818,91 D REF. A NOTA DE DÉBITO HJE MEDICAL EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0295/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170432	15.059,93	0,00	4.324.878,84 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOMED PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0297/2024 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170438	85.609,10	0,00	4.410.487,94 D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0294/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			2.601.655,89	1.852.757,50	4.410.487,94 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.601.655,89	1.852.757,50	4.410.487,94 D <<===== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112440	0,00	1,14	9.518.134,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112442	0,00	0,06	9.518.133,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112444	0,00	1,62	9.518.132,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112445	0,00	0,25	9.518.132,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112447	0,00	0,05	9.518.132,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112449	0,01	0,00	9.518.132,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112450	0,00	0,05	9.518.132,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112453	0,00	0,12	9.518.131,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112456	0,00	0,05	9.518.131,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112457	0,00	0,08	9.518.131,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112459	0,00	0,49	9.518.131,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112460	0,03	0,00	9.518.131,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112461	0,00	0,33	9.518.130,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112463	0,00	0,39	9.518.130,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112464	0,00	0,17	9.518.130,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112465	0,00	7,54	9.518.122,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112474	0,09	0,00	9.518.122,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112476	0,00	0,03	9.518.122,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112477	0,07	0,00	9.518.123,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112478	4,04	0,00	9.518.127,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112479	0,03	0,00	9.518.127,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112481	0,00	0,06	9.518.127,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112483	0,00	0,38	9.518.126,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112484	0,00	0,02	9.518.126,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112485	0,00	0,01	9.518.126,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112486	0,00	0,02	9.518.126,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112489	0,00	0,01	9.518.126,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112491	0,00	0,38	9.518.126,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112492	0,00	0,06	9.518.126,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112493	0,00	0,02	9.518.126,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112495	0,00	0,02	9.518.126,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112497	0,00	0,38	9.518.125,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112498	0,00	0,01	9.518.125,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112499	0,00	0,02	9.518.125,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112500	0,00	0,02	9.518.125,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112502	0,00	0,06	9.518.125,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112503	0,00	0,02	9.518.125,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112504	0,00	0,01	9.518.125,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112506	0,00	0,02	9.518.125,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112508	0,00	0,38	9.518.125,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112509	0,00	0,06	9.518.125,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112512	0,00	0,02	9.518.125,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112514	0,00	0,01	9.518.125,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112515	0,00	0,06	9.518.125,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112516	0,00	0,76	9.518.124,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112517	0,00	0,02	9.518.124,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112522	0,00	0,06	9.518.124,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112523	0,00	0,02	9.518.124,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112524	0,00	0,01	9.518.124,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112525	0,00	0,38	9.518.123,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112527	0,00	0,02	9.518.123,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112528	0,00	0,02	9.518.123,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112530	0,00	0,02	9.518.123,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112532	0,00	0,38	9.518.123,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112533	4,04	0,00	9.518.127,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112534	0,00	0,02	9.518.127,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112535	0,00	7,54	9.518.119,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112536	0,00	0,06	9.518.119,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112537	0,00	0,02	9.518.119,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112538	0,00	0,38	9.518.119,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112539	0,00	0,06	9.518.119,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112540	0,00	0,02	9.518.119,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112542	0,00	0,01	9.518.119,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112547	6,39	0,00	9.518.125,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112549	0,00	13,14	9.518.112,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112550	1,70	0,00	9.518.114,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112552	11,37	0,00	9.518.125,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112553	0,00	54,03	9.518.071,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112554	0,00	0,18	9.518.071,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112555	0,00	37,90	9.518.033,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112557	0,00	0,04	9.518.033,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112558	0,00	17,15	9.518.016,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112559	224,36	0,00	9.518.240,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112560	68,04	0,00	9.518.308,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112562	0,00	12,12	9.518.296,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112564	1.503.074,89	0,00	11.021.371,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112566	0,00	1,14	11.021.370,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112568	0,07	0,00	11.021.370,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112572	0,00	0,39	11.021.370,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112573	0,00	0,11	11.021.369,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112576	0,00	0,03	11.021.369,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112577	0,00	7,54	11.021.362,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112578	0,00	0,10	11.021.362,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112581	0,00	0,12	11.021.362,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112583	0,00	0,49	11.021.361,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112584	0,03	0,00	11.021.361,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112590	0,00	0,05	11.021.361,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112592	0,00	0,05	11.021.361,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112594	0,00	0,02	11.021.361,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112598	0,00	0,06	11.021.361,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112599	0,00	0,25	11.021.361,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112600	0,00	0,05	11.021.361,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112601	0,19	0,00	11.021.361,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112603	4,04	0,00	11.021.365,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112604	0,09	0,00	11.021.365,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112605	0,00	0,06	11.021.365,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112606	0,00	1,62	11.021.363,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112611	0,01	0,00	11.021.363,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112615	0,07	0,00	11.021.363,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112617	0,00	0,08	11.021.363,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112618	0,03	0,00	11.021.363,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112619	0,00	0,03	11.021.363,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112620	0,00	0,39	11.021.363,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112621	0,00	0,05	11.021.363,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112623	0,00	0,05	11.021.363,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112625	0,00	0,05	11.021.363,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112628	0,00	0,12	11.021.363,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112629	0,00	0,25	11.021.362,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112634	0,00	0,10	11.021.362,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112635	0,05	0,00	11.021.362,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112637	0,00	7,54	11.021.355,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112640	4,04	0,00	11.021.359,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112641	0,26	0,00	11.021.359,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112642	0,00	0,33	11.021.359,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112643	0,00	0,49	11.021.358,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112644	0,09	0,00	11.021.358,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112646	0,00	0,38	11.021.358,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112647	0,03	0,00	11.021.358,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112648	0,19	0,00	11.021.358,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112649	0,01	0,00	11.021.358,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112656	0,00	0,11	11.021.358,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112658	0,00	1,62	11.021.357,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112660	0,00	0,06	11.021.356,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112661	0,19	0,00	11.021.357,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112662	0,00	0,12	11.021.357,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112669	0,00	0,05	11.021.356,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112670	0,00	1,62	11.021.355,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112674	0,09	0,00	11.021.355,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112676	0,01	0,00	11.021.355,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112677	0,00	0,08	11.021.355,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112679	0,00	0,39	11.021.354,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112681	0,03	0,00	11.021.355,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112683	0,00	0,49	11.021.354,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112685	0,00	0,06	11.021.354,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112687	0,00	0,05	11.021.354,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112688	0,00	0,05	11.021.354,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112690	4,04	0,00	11.021.358,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112693	0,00	0,33	11.021.358,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112695	0,00	0,03	11.021.358,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112696	0,00	0,25	11.021.357,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112699	0,00	0,11	11.021.357,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112700	0,07	0,00	11.021.357,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112704	0,00	0,10	11.021.357,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112706	0,00	0,06	11.021.357,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112710	0,00	0,04	11.021.357,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112714	0,00	0,02	11.021.357,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112716	0,26	0,00	11.021.357,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112717	0,01	0,00	11.021.357,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112718	0,00	0,03	11.021.357,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112719	0,00	0,33	11.021.357,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112721	0,00	1,62	11.021.355,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112725	0,00	0,76	11.021.355,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112728	0,00	7,54	11.021.347,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112729	0,00	0,49	11.021.347,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112731	0,19	0,00	11.021.347,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112733	4,04	0,00	11.021.351,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112734	0,00	0,39	11.021.350,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112735	0,00	0,23	11.021.350,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112736	0,00	0,11	11.021.350,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112738	0,00	0,05	11.021.350,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112740	0,00	0,10	11.021.350,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112741	0,00	0,14	11.021.350,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112746	0,03	0,00	11.021.350,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112747	0,00	0,05	11.021.350,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112748	0,00	0,25	11.021.349,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112749	0,07	0,00	11.021.350,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112750	0,09	0,00	11.021.350,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112751	0,00	0,08	11.021.350,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112753	0,26	0,00	11.021.350,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112754	0,03	0,00	11.021.350,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112757	0,00	0,12	11.021.350,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112758	0,00	0,33	11.021.349,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112759	0,03	0,00	11.021.349,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112762	0,00	0,05	11.021.349,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112764	0,00	1,14	11.021.348,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112766	0,00	0,39	11.021.348,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112767	0,00	7,54	11.021.340,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112768	0,01	0,00	11.021.340,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112769	0,00	0,05	11.021.340,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112772	0,00	0,05	11.021.340,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112775	0,00	0,08	11.021.340,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112780	0,00	0,11	11.021.340,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112783	0,00	0,54	11.021.339,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112784	0,00	0,25	11.021.339,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112786	0,00	0,02	11.021.339,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112788	0,19	0,00	11.021.339,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112790	0,00	0,03	11.021.339,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112791	4,04	0,00	11.021.343,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112793	0,00	0,49	11.021.343,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112794	0,00	0,06	11.021.343,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112796	0,00	0,10	11.021.343,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112798	0,07	0,00	11.021.343,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112800	0,09	0,00	11.021.343,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112801	0,09	0,00	11.021.343,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112802	0,00	0,11	11.021.343,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112803	0,00	0,08	11.021.343,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112804	0,00	0,03	11.021.343,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112805	0,00	0,49	11.021.342,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112808	0,00	0,39	11.021.342,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112809	0,00	0,25	11.021.342,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112810	0,00	0,05	11.021.342,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112811	0,03	0,00	11.021.342,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112813	0,07	0,00	11.021.342,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112816	0,00	7,54	11.021.334,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112817	0,19	0,00	11.021.334,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112818	0,42	0,00	11.021.335,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112820	0,00	1,14	11.021.334,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112823	0,00	0,21	11.021.333,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112829	0,06	0,00	11.021.333,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112831	0,00	0,10	11.021.333,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112832	0,00	0,42	11.021.333,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112833	0,01	0,00	11.021.333,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112835	0,00	0,06	11.021.333,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112836	0,00	0,05	11.021.333,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112837	0,00	1,62	11.021.331,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112845	0,00	0,12	11.021.331,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112846	0,00	0,05	11.021.331,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112849	4,04	0,00	11.021.335,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112850	0,00	0,11	11.021.335,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112852	0,00	0,08	11.021.335,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112853	0,00	0,10	11.021.335,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112860	0,19	0,00	11.021.335,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112861	0,00	0,49	11.021.335,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112863	0,00	1,62	11.021.333,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112866	0,00	0,25	11.021.333,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112867	0,00	0,05	11.021.333,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112871	0,09	0,00	11.021.333,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112873	0,03	0,00	11.021.333,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112874	0,00	0,12	11.021.333,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112875	0,00	0,38	11.021.332,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112876	0,00	0,39	11.021.332,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112877	0,00	0,05	11.021.332,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112879	0,00	0,05	11.021.332,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112880	0,00	0,12	11.021.332,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112882	0,01	0,00	11.021.332,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112884	0,00	0,02	11.021.332,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112886	0,05	0,00	11.021.332,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112889	0,00	0,11	11.021.332,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112890	0,00	1,14	11.021.330,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112892	0,00	0,10	11.021.330,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112893	0,00	0,02	11.021.330,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112894	0,00	7,54	11.021.323,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112895	0,00	0,12	11.021.323,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112896	0,00	0,05	11.021.323,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112898	0,00	0,06	11.021.323,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112899	0,09	0,00	11.021.323,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112903	0,00	0,03	11.021.323,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112904	0,00	0,05	11.021.323,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112905	0,00	0,49	11.021.322,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112909	0,09	0,00	11.021.322,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112916	0,00	0,05	11.021.322,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112919	0,00	0,33	11.021.322,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112920	0,00	0,12	11.021.322,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112923	0,03	0,00	11.021.322,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112924	0,01	0,00	11.021.322,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112929	0,00	0,39	11.021.321,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112930	4,04	0,00	11.021.325,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112931	0,00	1,62	11.021.324,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112932	0,07	0,00	11.021.324,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112934	0,19	0,00	11.021.324,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112935	0,26	0,00	11.021.324,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112936	0,03	0,00	11.021.324,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112938	0,00	0,25	11.021.324,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112939	0,00	0,02	11.021.324,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112940	0,00	0,05	11.021.324,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112941	0,00	0,08	11.021.324,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112942	0,03	0,00	11.021.324,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112944	0,00	1,62	11.021.322,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112946	0,00	0,49	11.021.322,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112950	0,00	7,54	11.021.314,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112951	0,19	0,00	11.021.314,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112955	0,01	0,00	11.021.314,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112957	0,00	0,39	11.021.314,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112959	0,09	0,00	11.021.314,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112960	0,00	0,25	11.021.314,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112962	0,00	0,10	11.021.314,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112964	0,00	0,11	11.021.314,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112969	0,00	0,03	11.021.314,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112972	0,00	1,14	11.021.312,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112973	0,00	0,05	11.021.312,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112974	0,00	0,12	11.021.312,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112978	0,00	0,06	11.021.312,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112981	0,07	0,00	11.021.312,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112983	0,00	0,05	11.021.312,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112984	0,00	0,39	11.021.312,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112985	0,00	0,05	11.021.312,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112988	0,00	0,11	11.021.312,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112989	0,00	0,25	11.021.311,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112996	0,00	0,10	11.021.311,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112997	0,00	0,12	11.021.311,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113000	0,00	1,14	11.021.310,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113001	0,09	0,00	11.021.310,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113005	0,00	1,62	11.021.309,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113006	0,01	0,00	11.021.309,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113008	0,19	0,00	11.021.309,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113011	0,00	0,05	11.021.309,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113012	0,00	0,49	11.021.308,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113014	0,07	0,00	11.021.308,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113016	0,00	0,05	11.021.308,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113018	0,00	0,06	11.021.308,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113019	0,02	0,00	11.021.308,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113021	0,00	0,03	11.021.308,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113022	0,00	0,08	11.021.308,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113026	0,00	0,08	11.021.308,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113027	0,00	0,39	11.021.308,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113028	0,00	1,62	11.021.306,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113031	0,00	0,06	11.021.306,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113033	0,00	0,11	11.021.306,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113035	0,00	0,03	11.021.306,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113036	0,00	0,05	11.021.306,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113040	0,26	0,00	11.021.306,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113042	0,00	0,08	11.021.306,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113044	0,03	0,00	11.021.306,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113048	0,00	0,03	11.021.306,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113049	0,07	0,00	11.021.306,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113050	0,09	0,00	11.021.306,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113051	0,00	0,05	11.021.306,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113055	0,00	0,49	11.021.306,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113057	0,00	0,10	11.021.305,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113058	0,19	0,00	11.021.306,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113061	0,00	0,25	11.021.305,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113062	0,00	0,06	11.021.305,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113064	0,00	0,05	11.021.305,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113066	0,01	0,00	11.021.305,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113070	0,07	0,00	11.021.305,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113072	0,01	0,00	11.021.305,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113073	0,00	0,05	11.021.305,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113079	0,00	1,14	11.021.304,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113080	0,00	0,05	11.021.304,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113081	0,00	0,03	11.021.304,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113082	0,00	0,08	11.021.304,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113084	0,00	0,09	11.021.304,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113086	0,00	0,08	11.021.304,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113088	0,00	0,10	11.021.304,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113089	0,00	0,49	11.021.303,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113090	0,03	0,00	11.021.303,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113094	0,00	0,39	11.021.303,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113096	0,19	0,00	11.021.303,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113097	0,00	0,25	11.021.303,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113100	0,00	0,11	11.021.303,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113102	0,00	0,54	11.021.302,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113103	0,09	0,00	11.021.302,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113105	0,00	9,15	11.021.293,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113110	0,00	40,82	11.021.252,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113111	0,00	1,75	11.021.251,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113112	0,00	0,09	11.021.251,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113113	0,00	5,72	11.021.245,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113115	0,00	0,01	11.021.245,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113116	0,00	0,12	11.021.245,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113119	0,00	1,62	11.021.243,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113120	0,00	0,03	11.021.243,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113124	0,00	0,08	11.021.243,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113129	0,01	0,00	11.021.243,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113132	0,00	0,05	11.021.243,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113133	0,03	0,00	11.021.243,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113134	0,07	0,00	11.021.243,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113137	0,00	0,39	11.021.243,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113138	0,09	0,00	11.021.243,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113140	0,00	1,14	11.021.242,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113141	0,19	0,00	11.021.242,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113143	0,00	0,02	11.021.242,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113144	0,00	0,06	11.021.242,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113146	0,00	0,25	11.021.241,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113149	0,00	0,11	11.021.241,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113150	0,00	0,05	11.021.241,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113151	0,00	0,33	11.021.241,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113153	0,00	0,05	11.021.241,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113154	0,00	0,49	11.021.240,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113155	0,00	0,10	11.021.240,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113159	0,00	0,78	11.021.239,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113160	0,05	0,00	11.021.240,04D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113162	0,00	0,12	11.021.239,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113165	0,00	7,54	11.021.232,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113166	0,00	1,14	11.021.231,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113167	0,00	0,98	11.021.230,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113168	0,00	0,25	11.021.230,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113169	0,00	0,02	11.021.229,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113170	4,04	0,00	11.021.234,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113171	0,03	0,00	11.021.234,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113172	0,00	0,35	11.021.233,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113176	0,00	0,06	11.021.233,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113178	0,01	0,00	11.021.233,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113181	0,05	0,00	11.021.233,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113182	0,26	0,00	11.021.233,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113184	0,00	0,11	11.021.233,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113186	0,00	0,05	11.021.233,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113187	0,00	1,62	11.021.232,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113189	0,00	0,08	11.021.232,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113192	0,03	0,00	11.021.232,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113193	0,09	0,00	11.021.232,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113194	0,00	0,03	11.021.232,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113196	0,00	0,33	11.021.231,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113197	0,00	0,05	11.021.231,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113200	0,00	0,02	11.021.231,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113202	0,09	0,00	11.021.231,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113203	0,00	0,03	11.021.231,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113204	8,26	0,00	11.021.240,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113210	0,00	41,83	11.021.198,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113219	0,55	0,00	11.021.198,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113234	0,00	111,02	11.021.087,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113235	0,70	0,00	11.021.088,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113239	0,00	14,92	11.021.073,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113247	0,00	1,56	11.021.072,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113264	32,34	0,00	11.021.104,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113265	0,00	52,78	11.021.051,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113270	0,00	9,05	11.021.042,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113284	0,00	14,05	11.021.028,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113305	349,05	0,00	11.021.377,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113334	0,07	0,00	11.021.377,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113340	0,66	0,00	11.021.378,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113341	4,60	0,00	11.021.382,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113378	10,13	0,00	11.021.393,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113390	0,06	0,00	11.021.393,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113393	0,00	22,32	11.021.370,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113397	0,00	3,16	11.021.367,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113400	6,52	0,00	11.021.374,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113409	1,31	0,00	11.021.375,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113413	0,00	13,75	11.021.361,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113418	0,00	4,23	11.021.357,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113435	0,00	3,29	11.021.354,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113442	0,00	4,73	11.021.349,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113456	0,00	4,07	11.021.345,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113468	0,00	2,22	11.021.343,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113480	0,00	1,15	11.021.341,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113501	20,41	0,00	11.021.362,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113503	0,00	23,07	11.021.339,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113511	2,16	0,00	11.021.341,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113515	17,99	0,00	11.021.359,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113516	0,00	0,95	11.021.358,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113517	0,00	7,61	11.021.350,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113548	0,00	52,68	11.021.298,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113558	0,00	45,29	11.021.252,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113567	0,00	1,82	11.021.251,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113577	0,00	6,64	11.021.244,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113584	0,00	2,47	11.021.242,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113597	0,00	2,30	11.021.239,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113600	0,93	0,00	11.021.240,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113607	0,00	0,54	11.021.240,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113611	1,43	0,00	11.021.241,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113614	0,00	5,09	11.021.236,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113621	5,45	0,00	11.021.241,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113622	3,26	0,00	11.021.245,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113623	0,00	258,47	11.020.986,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113636	0,00	41,03	11.020.945,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113659	0,00	6,03	11.020.939,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113662	0,00	14,08	11.020.925,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113669	0,00	1,10	11.020.924,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113678	9,85	0,00	11.020.934,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113681	14,50	0,00	11.020.948,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113689	0,00	36,01	11.020.912,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113693	20,17	0,00	11.020.932,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113695	0,00	84,04	11.020.848,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113702	0,00	0,19	11.020.848,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113704	0,00	35,05	11.020.813,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113708	63,67	0,00	11.020.877,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113719	30,64	0,00	11.020.907,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113725	51,77	0,00	11.020.959,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113731	0,00	37,99	11.020.921,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113732	27,18	0,00	11.020.948,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113733	0,00	130,99	11.020.817,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113734	0,00	20,24	11.020.797,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113751	0,00	3,77	11.020.793,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113752	0,00	40,03	11.020.753,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113760	0,00	5,08	11.020.748,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113767	0,00	9,02	11.020.739,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113769	0,00	405,20	11.020.334,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113771	0,00	2.061,88	11.018.272,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113772	0,00	74,81	11.018.197,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113774	0,00	171,49	11.018.026,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113777	11,80	0,00	11.018.038,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113787	0,00	4,11	11.018.034,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113794	137,61	0,00	11.018.171,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113797	4,82	0,00	11.018.176,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113803	21,30	0,00	11.018.197,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113809	0,00	151,59	11.018.046,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113815	1.714,49	0,00	11.019.760,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113819	1,19	0,00	11.019.761,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113821	155,28	0,00	11.019.917,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113823	0,00	235,92	11.019.681,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113838	0,00	147,66	11.019.533,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113842	0,00	150,43	11.019.383,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113843	87,86	0,00	11.019.471,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113846	6,20	0,00	11.019.477,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113869	0,00	8,79	11.019.468,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113872	9,11	0,00	11.019.477,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113874	52,09	0,00	11.019.529,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113878	0,00	209,52	11.019.320,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113882	204,38	0,00	11.019.524,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113883	463,30	0,00	11.019.987,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113887	0,00	296,21	11.019.691,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113890	1.038,14	0,00	11.020.729,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113892	0,00	66,38	11.020.663,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113897	0,11	0,00	11.020.663,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113900	0,00	166,88	11.020.496,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113903	0,00	17,47	11.020.479,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113906	1,05	0,00	11.020.480,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113907	0,00	188,09	11.020.292,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113912	0,00	0,24	11.020.291,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113917	28,35	0,00	11.020.320,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113922	0,00	2.636,73	11.017.683,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113923	35,96	0,00	11.017.719,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113925	0,00	1,67	11.017.717,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113933	206,19	0,00	11.017.923,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113938	123,48	0,00	11.018.047,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113942	0,00	1,83	11.018.045,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113948	6,90	0,00	11.018.052,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113962	0,00	34,47	11.018.018,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113964	170,69	0,00	11.018.188,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113971	16,95	0,00	11.018.205,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113973	10,98	0,00	11.018.216,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113984	0,00	57,52	11.018.159,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113985	0,00	90,99	11.018.068,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113986	0,00	323,47	11.017.744,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113988	3,88	0,00	11.017.748,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113989	0,00	131,06	11.017.617,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113991	1.960,63	0,00	11.019.578,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113992	33,21	0,00	11.019.611,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113995	0,00	1.936,07	11.017.675,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113999	2,07	0,00	11.017.677,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114010	0,00	183,54	11.017.493,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114015	34,66	0,00	11.017.528,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114016	0,22	0,00	11.017.528,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114017	0,00	1,98	11.017.526,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114019	13,92	0,00	11.017.540,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114022	645,57	0,00	11.018.186,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114028	0,00	10,80	11.018.175,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114029	406,08	0,00	11.018.581,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114037	0,00	87,63	11.018.493,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114039	0,00	204,64	11.018.289,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114047	0,00	111,61	11.018.177,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114056	27,89	0,00	11.018.205,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114060	0,00	61,55	11.018.143,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114063	0,00	6.499,81	11.011.644,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114069	0,00	0,76	11.011.643,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114074	0,00	256,34	11.011.387,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114082	83,49	0,00	11.011.470,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114099	7,66	0,00	11.011.478,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114137	43,34	0,00	11.011.521,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114145	0,00	34,24	11.011.487,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114149	0,00	2,05	11.011.485,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114150	0,02	0,00	11.011.485,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114157	0,00	92,93	11.011.392,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114161	2,70	0,00	11.011.395,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114164	0,00	1,71	11.011.393,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114165	0,00	19,61	11.011.373,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114166	37,04	0,00	11.011.410,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114167	50,76	0,00	11.011.461,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114173	0,00	0,06	11.011.461,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114180	68,87	0,00	11.011.530,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114182	1,36	0,00	11.011.531,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114196	15,96	0,00	11.011.547,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114197	0,50	0,00	11.011.548,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114200	0,00	11,86	11.011.536,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114205	0,00	387,71	11.011.148,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114206	0,00	12,86	11.011.135,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114217	0,00	2,71	11.011.132,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114219	0,00	8,87	11.011.124,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114225	0,00	0,62	11.011.123,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114234	2,07	0,00	11.011.125,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114235	0,00	0,52	11.011.125,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114238	0,00	6,21	11.011.118,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114251	32,57	0,00	11.011.151,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114252	8,21	0,00	11.011.159,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114280	0,00	2,90	11.011.156,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114293	0,00	2,20	11.011.154,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114295	0,00	11,34	11.011.143,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114296	1,82	0,00	11.011.145,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114301	0,00	8,23	11.011.136,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114302	0,00	4,94	11.011.131,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114322	4,72	0,00	11.011.136,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114327	0,00	3,14	11.011.133,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114345	0,00	4,53	11.011.128,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114346	0,00	15,40	11.011.113,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114353	0,00	2,90	11.011.110,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114373	0,00	2,21	11.011.108,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114374	0,00	0,22	11.011.108,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114375	0,00	5,00	11.011.103,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114384	13,33	0,00	11.011.116,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114398	0,00	2,82	11.011.113,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114401	0,00	70,19	11.011.043,47D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114402	0,00	2,28	11.011.041,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114403	0,00	3,02	11.011.038,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114404	0,00	28,65	11.011.009,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114440	0,00	3,08	11.011.006,44D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114441	2,02	0,00	11.011.008,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114453	0,03	0,00	11.011.008,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114454	0,00	81,04	11.010.927,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114458	0,00	89,69	11.010.837,76D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114459	20,36	0,00	11.010.858,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114460	0,00	80,22	11.010.777,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114470	0,00	41,03	11.010.736,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114482	2,37	0,00	11.010.739,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114488	0,00	10,48	11.010.728,76D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114489	0,00	5,02	11.010.723,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114497	7,65	0,00	11.010.731,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114506	0,00	32,38	11.010.699,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114507	0,00	0,24	11.010.698,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114509	0,00	20,36	11.010.678,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114515	0,00	22,06	11.010.656,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114516	0,00	101,00	11.010.555,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114518	0,00	129,37	11.010.425,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114529	26,79	0,00	11.010.452,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114537	0,00	1,11	11.010.451,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114542	28,30	0,00	11.010.479,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114548	69,44	0,00	11.010.549,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114554	0,00	5,41	11.010.543,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114555	0,00	325,18	11.010.218,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114556	21,26	0,00	11.010.240,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114561	0,00	4,20	11.010.235,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114562	8,27	0,00	11.010.244,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114563	0,00	2,57	11.010.241,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114564	0,00	0,75	11.010.240,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114565	4,90	0,00	11.010.245,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114568	0,49	0,00	11.010.246,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114569	0,00	18,32	11.010.227,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114578	5,00	0,00	11.010.232,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114583	0,00	2,47	11.010.230,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114585	0,00	1,82	11.010.228,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114586	0,00	52,78	11.010.175,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114627	1,18	0,00	11.010.177,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114638	0,00	66,26	11.010.110,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114642	4,56	0,00	11.010.115,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114643	0,00	1,33	11.010.113,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114645	0,00	159,50	11.009.954,47D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114655	0,00	123,54	11.009.830,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114656	4,88	0,00	11.009.835,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114662	0,52	0,00	11.009.836,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114664	0,00	1,70	11.009.834,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114678	0,00	4,41	11.009.830,22D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114680	0,00	286,96	11.009.543,26D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114681	0,00	0,07	11.009.543,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114685	0,00	0,36	11.009.542,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114693	39,78	0,00	11.009.582,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114711	9,78	0,00	11.009.592,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114714	0,00	4,49	11.009.587,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114715	0,00	0,36	11.009.587,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114718	0,00	1,71	11.009.585,83D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114719	0,00	14,63	11.009.571,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114722	0,00	3,12	11.009.568,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114724	0,00	0,01	11.009.568,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114725	0,00	206,19	11.009.361,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114726	5,24	0,00	11.009.367,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114732	439,59	0,00	11.009.806,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114733	0,12	0,00	11.009.806,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114734	0,00	179,38	11.009.627,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114735	54,73	0,00	11.009.682,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114743	0,00	54,84	11.009.627,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114744	0,00	1,83	11.009.625,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114745	0,00	22,82	11.009.602,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114747	0,00	22,94	11.009.579,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114750	0,00	251,78	11.009.327,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114756	3,15	0,00	11.009.331,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114761	0,00	0,43	11.009.330,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114762	0,00	4,75	11.009.325,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114763	0,00	6,15	11.009.319,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114764	0,03	0,00	11.009.319,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114769	0,00	10,94	11.009.308,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114780	0,00	11,58	11.009.297,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114781	0,00	7,86	11.009.289,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114782	0,00	10,80	11.009.278,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114785	0,00	1,03	11.009.277,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114786	0,00	9,86	11.009.267,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114789	29,78	0,00	11.009.297,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114790	10,67	0,00	11.009.308,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114791	0,10	0,00	11.009.308,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114792	0,00	11,86	11.009.296,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114798	0,00	0,70	11.009.295,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114799	6,13	0,00	11.009.301,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114803	0,00	5,94	11.009.295,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114808	0,00	226,37	11.009.069,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114811	1,53	0,00	11.009.071,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114817	0,00	60,60	11.009.010,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114818	0,00	6,59	11.009.003,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114820	0,00	10,67	11.008.993,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114839	0,00	17,29	11.008.975,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114848	0,00	0,53	11.008.975,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114849	46,68	0,00	11.009.022,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114856	0,00	8,37	11.009.013,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114860	0,00	3,08	11.009.010,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114861	8,91	0,00	11.009.019,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114866	0,00	75,86	11.008.943,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114872	0,00	2,55	11.008.941,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114877	0,00	2,47	11.008.938,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114880	0,00	7,35	11.008.931,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114882	0,00	204,97	11.008.726,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114883	0,00	0,04	11.008.726,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114884	0,00	61,39	11.008.664,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114885	0,00	63,67	11.008.601,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114886	4,86	0,00	11.008.606,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114887	0,00	42,11	11.008.564,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114888	0,00	1,90	11.008.562,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114890	0,00	194,05	11.008.368,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114900	0,82	0,00	11.008.368,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114901	0,00	0,85	11.008.368,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114908	0,00	3,32	11.008.364,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114910	0,00	5,28	11.008.359,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114917	0,00	5,43	11.008.353,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114931	0,00	1,94	11.008.352,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114933	0,00	5,55	11.008.346,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114934	0,00	0,25	11.008.346,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114936	0,00	16,47	11.008.329,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114937	0,00	2,26	11.008.327,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114938	0,00	2,96	11.008.324,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114939	1,91	0,00	11.008.326,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114940	0,00	37,56	11.008.288,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114953	0,00	9,50	11.008.279,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114956	0,00	37,77	11.008.241,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114958	0,00	110,00	11.008.131,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114964	2,31	0,00	11.008.133,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114968	0,00	1,71	11.008.132,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114979	0,00	1,04	11.008.131,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114991	0,00	33,13	11.008.098,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114997	0,00	18,64	11.008.079,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114998	9,60	0,00	11.008.089,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115001	64,56	0,00	11.008.153,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115003	0,00	9,99	11.008.143,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115004	56,86	0,00	11.008.200,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115008	0,00	97,40	11.008.103,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115022	0,00	81,29	11.008.021,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115023	47,42	0,00	11.008.069,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115031	0,00	31,23	11.008.037,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115034	1,12	0,00	11.008.039,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115035	0,00	2,26	11.008.036,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115041	8,01	0,00	11.008.044,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115045	0,00	2,80	11.008.042,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115046	14,99	0,00	11.008.057,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115049	0,00	22,03	11.008.034,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115050	52,56	0,00	11.008.087,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115058	0,00	4,63	11.008.082,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115059	0,00	23,95	11.008.058,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115067	0,00	102,19	11.007.956,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115068	0,00	154,34	11.007.802,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115069	0,00	5,09	11.007.797,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115076	0,00	0,40	11.007.796,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115089	0,00	0,73	11.007.796,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115104	0,00	9,71	11.007.786,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115114	0,00	2,50	11.007.784,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115115	0,00	0,42	11.007.783,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115116	0,00	6,83	11.007.776,76D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115122	0,00	0,28	11.007.776,48D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115135	0,00	12,73	11.007.763,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115138	0,00	67,86	11.007.695,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115139	0,00	0,67	11.007.695,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115142	0,00	0,04	11.007.695,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115143	0,00	2,83	11.007.692,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115144	0,00	10,90	11.007.681,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115145	0,58	0,00	11.007.682,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115147	0,00	1,62	11.007.680,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115148	4,65	0,00	11.007.685,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115149	0,00	2,94	11.007.682,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115150	0,00	2,54	11.007.679,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115152	0,00	1,72	11.007.677,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115175	0,00	1,97	11.007.675,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115176	53,51	0,00	11.007.729,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115181	154,34	0,00	11.007.883,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115188	0,00	319,29	11.007.564,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115200	2,39	0,00	11.007.566,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115214	4,77	0,00	11.007.571,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115215	0,00	10,30	11.007.561,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115229	0,00	163,53	11.007.397,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115234	0,00	0,19	11.007.397,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115236	0,00	6,18	11.007.391,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115241	0,00	160,45	11.007.230,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115247	0,00	13,72	11.007.217,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115249	36,39	0,00	11.007.253,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115260	68,89	0,00	11.007.322,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115262	0,00	3,52	11.007.319,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115264	12,13	0,00	11.007.331,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115274	0,00	2,40	11.007.328,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115275	0,00	3,41	11.007.325,32D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115276	0,00	13,08	11.007.312,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115279	0,00	7,54	11.007.304,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115280	0,00	0,33	11.007.304,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115282	0,05	0,00	11.007.304,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115284	0,00	0,05	11.007.304,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115285	0,07	0,00	11.007.304,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115289	0,00	0,10	11.007.304,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115290	0,00	0,03	11.007.304,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115292	0,00	0,12	11.007.304,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115293	0,00	0,39	11.007.303,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115294	0,00	1,14	11.007.302,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115295	0,00	0,02	11.007.302,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115297	0,00	0,05	11.007.302,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115298	0,00	0,25	11.007.302,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115299	0,00	0,06	11.007.302,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115302	4,04	0,00	11.007.306,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115311	0,26	0,00	11.007.306,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115312	0,00	0,35	11.007.306,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115313	0,00	1,62	11.007.304,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115319	0,03	0,00	11.007.304,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115320	0,00	0,11	11.007.304,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115322	0,03	0,00	11.007.304,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115325	0,09	0,00	11.007.304,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115326	0,00	0,05	11.007.304,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115327	0,00	0,49	11.007.304,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115329	0,00	0,01	11.007.304,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115330	0,00	1,14	11.007.302,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115332	0,00	0,25	11.007.302,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115335	0,00	0,03	11.007.302,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115336	0,42	0,00	11.007.303,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115337	0,00	7,54	11.007.295,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115338	0,00	0,33	11.007.295,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115339	0,00	0,05	11.007.295,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115342	0,00	0,08	11.007.295,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115343	0,00	0,06	11.007.295,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115345	0,01	0,00	11.007.295,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115350	0,00	0,10	11.007.294,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115351	0,03	0,00	11.007.294,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115354	0,00	0,39	11.007.294,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115356	4,04	0,00	11.007.298,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115357	0,09	0,00	11.007.298,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115359	0,00	1,62	11.007.297,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115360	0,19	0,00	11.007.297,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115361	0,00	0,11	11.007.297,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115363	0,07	0,00	11.007.297,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115369	0,00	0,06	11.007.297,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115371	0,00	0,49	11.007.296,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115372	0,00	0,12	11.007.296,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115373	0,00	0,05	11.007.296,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115374	0,03	0,00	11.007.296,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115375	0,00	0,05	11.007.296,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115378	0,09	0,00	11.007.296,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115379	0,00	0,05	11.007.296,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115380	0,00	0,35	11.007.296,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115381	0,00	0,02	11.007.296,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115384	0,00	0,12	11.007.296,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115387	4,04	0,00	11.007.300,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115388	0,00	1,14	11.007.298,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115390	0,00	0,39	11.007.298,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115393	0,00	0,33	11.007.298,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115396	0,56	0,00	11.007.298,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115399	0,00	0,05	11.007.298,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115400	0,03	0,00	11.007.298,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115402	0,00	0,06	11.007.298,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115404	0,00	0,05	11.007.298,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115409	0,01	0,00	11.007.298,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115410	0,00	0,49	11.007.298,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115412	0,00	0,03	11.007.298,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115415	0,00	0,25	11.007.297,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115416	0,00	0,11	11.007.297,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115417	0,07	0,00	11.007.297,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115418	0,00	1,62	11.007.296,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115419	0,00	0,06	11.007.296,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115420	0,00	7,54	11.007.288,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115422	0,02	0,00	11.007.288,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115429	0,00	0,05	11.007.288,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115431	0,00	0,08	11.007.288,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115433	0,00	0,25	11.007.288,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115434	0,00	1,08	11.007.287,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115436	0,00	0,05	11.007.287,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115437	0,26	0,00	11.007.287,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115438	0,00	0,10	11.007.287,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115442	0,19	0,00	11.007.287,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115444	0,00	0,06	11.007.287,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115447	0,00	0,02	11.007.287,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115448	0,00	0,29	11.007.287,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115450	0,03	0,00	11.007.287,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115452	0,00	0,12	11.007.287,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115453	0,00	0,11	11.007.286,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115455	0,06	0,00	11.007.287,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115456	0,09	0,00	11.007.287,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115457	0,00	7,54	11.007.279,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115459	0,00	0,49	11.007.279,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115461	4,04	0,00	11.007.283,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115463	0,03	0,00	11.007.283,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115464	0,00	0,23	11.007.282,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115465	0,01	0,00	11.007.282,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115470	0,00	1,14	11.007.281,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115472	0,00	0,05	11.007.281,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115473	0,00	0,03	11.007.281,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115474	0,00	0,39	11.007.281,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115475	0,00	0,49	11.007.280,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115477	0,00	0,10	11.007.280,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115479	0,00	0,25	11.007.280,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115483	0,00	0,05	11.007.280,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115486	0,00	0,02	11.007.280,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115487	0,00	0,08	11.007.280,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115492	0,00	0,06	11.007.280,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115495	0,19	0,00	11.007.280,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115496	0,09	0,00	11.007.280,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115497	0,00	0,03	11.007.280,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115500	0,00	0,11	11.007.280,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115502	0,01	0,00	11.007.280,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115503	0,00	1,62	11.007.278,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115509	0,51	0,00	11.007.279,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115510	0,00	0,21	11.007.279,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115514	0,00	1,14	11.007.277,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115518	0,00	0,39	11.007.277,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115521	0,07	0,00	11.007.277,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115522	0,03	0,00	11.007.277,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115523	0,00	0,05	11.007.277,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115524	0,00	0,05	11.007.277,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115525	0,00	0,12	11.007.277,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115527	0,19	0,00	11.007.277,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115528	0,00	0,10	11.007.277,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115529	0,03	0,00	11.007.277,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115532	0,00	0,25	11.007.277,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115533	0,00	0,05	11.007.277,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115534	0,00	0,05	11.007.277,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115535	0,00	0,08	11.007.277,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115537	0,00	1,14	11.007.275,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115540	0,07	0,00	11.007.276,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115541	0,00	7,54	11.007.268,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115542	0,00	0,49	11.007.268,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115543	0,00	0,06	11.007.267,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115545	0,00	0,11	11.007.267,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115550	0,09	0,00	11.007.267,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115551	0,03	0,00	11.007.267,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115552	0,00	0,05	11.007.267,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115553	0,01	0,00	11.007.267,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115554	0,00	0,03	11.007.267,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115556	4,04	0,00	11.007.271,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115557	0,00	0,12	11.007.271,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115558	0,00	0,33	11.007.271,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115559	0,00	0,02	11.007.271,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115560	0,00	1,62	11.007.269,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115561	0,00	0,39	11.007.269,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115572	0,00	7,54	11.007.261,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115579	0,00	0,05	11.007.261,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115580	0,00	0,33	11.007.261,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115583	0,00	0,11	11.007.261,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115586	0,00	0,05	11.007.261,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115587	0,00	0,03	11.007.261,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115588	0,00	0,08	11.007.261,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115590	0,00	0,06	11.007.261,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115591	0,19	0,00	11.007.261,40D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115593	0,00	0,39	11.007.261,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115595	0,00	0,11	11.007.260,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115596	0,00	1,14	11.007.259,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115598	0,01	0,00	11.007.259,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115599	0,03	0,00	11.007.259,80D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115600	0,00	0,05	11.007.259,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115601	0,00	0,25	11.007.259,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115602	0,00	0,10	11.007.259,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115603	0,01	0,00	11.007.259,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115604	0,03	0,00	11.007.259,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115606	0,00	1,62	11.007.257,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115607	0,00	0,49	11.007.257,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115610	0,08	0,00	11.007.257,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115611	4,04	0,00	11.007.261,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115618	0,00	0,49	11.007.260,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115619	0,00	0,08	11.007.260,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115621	0,09	0,00	11.007.260,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115624	0,00	0,05	11.007.260,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115625	0,00	0,10	11.007.260,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115626	0,00	0,02	11.007.260,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115630	0,00	0,03	11.007.260,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115631	0,00	0,06	11.007.260,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115632	0,00	0,39	11.007.260,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115635	0,00	0,76	11.007.259,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115637	0,00	1,62	11.007.257,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115639	0,00	0,12	11.007.257,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115641	4,04	0,00	11.007.261,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115642	0,03	0,00	11.007.261,89D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115643	0,19	0,00	11.007.262,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115645	0,00	0,25	11.007.261,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115648	0,01	0,00	11.007.261,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115651	0,26	0,00	11.007.262,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115653	0,03	0,00	11.007.262,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115655	0,00	0,05	11.007.262,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115658	0,00	0,11	11.007.261,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115659	0,00	0,03	11.007.261,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115660	0,07	0,00	11.007.262,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115661	0,00	0,21	11.007.261,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115662	0,00	0,04	11.007.261,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115663	0,00	0,11	11.007.261,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115665	0,05	0,00	11.007.261,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115666	0,00	0,06	11.007.261,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115667	0,00	1,14	11.007.260,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115668	0,05	0,00	11.007.260,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115669	0,00	1,08	11.007.259,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115671	0,00	0,49	11.007.258,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115672	0,00	0,05	11.007.258,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115673	0,00	0,21	11.007.258,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115674	0,19	0,00	11.007.258,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115675	0,00	0,08	11.007.258,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115680	0,00	0,10	11.007.258,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115682	0,03	0,00	11.007.258,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115684	0,00	0,03	11.007.258,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115691	0,01	0,00	11.007.258,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115693	0,00	0,25	11.007.258,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115696	0,00	0,20	11.007.258,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115697	0,03	0,00	11.007.258,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115704	0,00	0,07	11.007.258,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115706	4,04	0,00	11.007.262,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115707	0,00	0,05	11.007.262,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115714	4,04	0,00	11.007.266,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115715	0,00	0,39	11.007.265,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115716	0,00	0,11	11.007.265,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115717	0,00	1,14	11.007.264,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115718	0,00	0,03	11.007.264,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115719	0,09	0,00	11.007.264,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115722	0,03	0,00	11.007.264,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115723	0,00	0,49	11.007.264,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115724	0,00	0,05	11.007.264,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115727	0,00	7,54	11.007.256,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115728	0,07	0,00	11.007.256,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115729	0,01	0,00	11.007.256,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115731	0,00	0,02	11.007.256,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115732	0,00	0,06	11.007.256,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115733	0,00	0,25	11.007.256,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115734	0,00	0,01	11.007.256,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115735	0,00	1,62	11.007.254,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115737	0,00	0,05	11.007.254,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115740	0,03	0,00	11.007.254,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115743	0,00	0,12	11.007.254,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115750	0,00	0,06	11.007.254,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115754	0,00	0,08	11.007.254,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115760	0,00	0,06	11.007.254,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115762	0,00	0,03	11.007.254,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115766	0,19	0,00	11.007.254,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115767	0,09	0,00	11.007.254,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115769	0,01	0,00	11.007.254,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115770	0,00	0,11	11.007.254,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115771	0,00	1,14	11.007.253,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115772	0,09	0,00	11.007.253,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115773	0,00	7,54	11.007.245,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115778	0,03	0,00	11.007.246,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115779	0,00	0,49	11.007.245,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115781	0,00	0,25	11.007.245,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115782	0,00	0,05	11.007.245,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115783	4,04	0,00	11.007.249,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115788	0,00	0,06	11.007.249,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115789	0,00	0,05	11.007.249,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115790	0,00	0,05	11.007.249,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115791	0,00	1,62	11.007.247,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115793	0,07	0,00	11.007.247,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115795	0,00	0,02	11.007.247,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115798	0,00	0,12	11.007.247,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115799	0,00	0,39	11.007.247,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115801	0,00	0,11	11.007.246,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115802	0,00	0,05	11.007.246,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115804	0,00	0,04	11.007.246,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115805	0,00	0,06	11.007.246,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115806	0,00	0,25	11.007.246,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115807	0,03	0,00	11.007.246,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115810	0,00	0,33	11.007.246,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115812	0,09	0,00	11.007.246,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115813	0,00	0,49	11.007.245,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115814	0,00	0,05	11.007.245,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115816	0,00	0,39	11.007.245,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115817	0,00	0,76	11.007.244,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115821	0,00	0,10	11.007.244,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115822	0,00	0,02	11.007.244,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115826	0,00	1,62	11.007.242,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115829	0,26	0,00	11.007.243,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115830	0,00	0,02	11.007.243,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115831	0,06	0,00	11.007.243,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115833	0,00	0,08	11.007.243,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115835	0,02	0,00	11.007.243,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115836	4,04	0,00	11.007.247,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115838	0,00	0,03	11.007.247,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115840	0,01	0,00	11.007.247,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115842	0,00	7,54	11.007.239,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115843	0,19	0,00	11.007.239,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115847	0,00	0,11	11.007.239,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115849	0,00	0,25	11.007.239,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115858	0,00	0,02	11.007.239,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115859	0,00	0,39	11.007.239,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115861	0,00	0,05	11.007.238,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115863	0,00	1,62	11.007.237,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115864	0,00	0,33	11.007.237,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115866	0,00	0,03	11.007.236,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115869	0,00	0,05	11.007.236,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115870	0,01	0,00	11.007.236,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115873	0,05	0,00	11.007.237,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115876	0,02	0,00	11.007.237,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115877	0,00	1,14	11.007.235,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115878	0,00	0,06	11.007.235,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115879	0,03	0,00	11.007.235,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115883	0,00	0,05	11.007.235,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115884	0,00	0,49	11.007.235,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115885	0,10	0,00	11.007.235,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115886	0,03	0,00	11.007.235,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115888	0,00	0,03	11.007.235,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115889	0,26	0,00	11.007.235,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115892	0,00	0,39	11.007.235,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115894	0,00	0,22	11.007.235,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115896	0,02	0,00	11.007.235,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115897	0,14	0,00	11.007.235,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115899	0,00	1,14	11.007.234,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115902	0,00	0,49	11.007.233,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115903	0,03	0,00	11.007.233,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115905	0,00	0,05	11.007.233,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115906	0,00	1,62	11.007.231,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115911	0,00	0,06	11.007.231,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115912	0,00	0,11	11.007.231,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115913	0,00	0,05	11.007.231,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115916	0,00	0,05	11.007.231,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115917	0,01	0,00	11.007.231,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115924	0,00	0,25	11.007.231,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115926	0,05	0,00	11.007.231,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115929	0,10	0,00	11.007.231,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115943	0,00	0,01	11.007.231,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115944	0,00	0,08	11.007.231,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115945	0,00	0,39	11.007.231,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115947	0,07	0,00	11.007.231,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115950	0,00	1,14	11.007.230,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115953	0,00	0,03	11.007.230,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115954	0,00	0,05	11.007.229,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115955	0,00	0,49	11.007.229,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115956	0,00	0,05	11.007.229,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115957	0,00	0,02	11.007.229,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115959	4,04	0,00	11.007.233,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115960	0,01	0,00	11.007.233,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115961	0,00	0,25	11.007.233,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115965	0,03	0,00	11.007.233,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115966	0,09	0,00	11.007.233,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115968	0,00	0,33	11.007.232,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115969	0,00	7,54	11.007.225,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115975	0,00	0,06	11.007.225,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115976	0,00	1,62	11.007.223,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115977	0,00	0,05	11.007.223,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115978	0,42	0,00	11.007.224,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115979	0,00	0,12	11.007.224,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115980	0,03	0,00	11.007.224,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115983	0,02	0,00	11.007.224,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115985	0,00	0,10	11.007.223,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115990	0,00	0,11	11.007.223,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115991	0,19	0,00	11.007.224,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115992	0,01	0,00	11.007.224,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115996	0,00	0,05	11.007.224,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115997	0,00	0,06	11.007.223,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115999	0,00	0,11	11.007.223,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116000	0,03	0,00	11.007.223,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116001	0,00	0,08	11.007.223,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116002	0,00	1,62	11.007.222,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116004	0,07	0,00	11.007.222,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116005	0,00	0,09	11.007.222,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116006	0,00	0,10	11.007.222,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116012	0,00	0,02	11.007.222,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116015	0,09	0,00	11.007.222,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116020	0,00	0,49	11.007.221,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116022	0,00	1,14	11.007.220,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116024	0,00	0,39	11.007.220,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116025	4,04	0,00	11.007.224,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116026	0,00	0,25	11.007.223,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116027	0,00	0,07	11.007.223,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116030	0,03	0,00	11.007.223,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116031	0,00	0,03	11.007.223,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116032	0,00	0,05	11.007.223,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116033	0,19	0,00	11.007.223,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116034	0,00	0,05	11.007.223,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116038	0,00	563,59	11.006.660,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116040	40,93	0,00	11.006.701,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116041	51,47	0,00	11.006.752,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116042	0,00	63,35	11.006.689,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116043	68,81	0,00	11.006.758,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116044	43,27	0,00	11.006.801,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116046	0,00	214,03	11.006.587,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116048	0,00	18,53	11.006.568,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116051	0,00	29,80	11.006.539,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116052	0,00	13,80	11.006.525,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116053	0,00	396,22	11.006.129,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116060	89,67	0,00	11.006.218,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116061	20,24	0,00	11.006.238,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116066	0,00	58,12	11.006.180,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116068	30,96	0,00	11.006.211,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116069	159,00	0,00	11.006.370,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116073	12,13	0,00	11.006.382,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116074	7,34	0,00	11.006.390,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116076	119,74	0,00	11.006.510,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116077	866,60	0,00	11.007.376,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116078	23,46	0,00	11.007.400,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116079	0,00	42,58	11.007.357,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116080	36,63	0,00	11.007.394,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116083	0,00	70,64	11.007.323,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116084	40,03	0,00	11.007.363,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116085	2,76	0,00	11.007.366,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116086	7.617,32	0,00	11.014.983,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116087	0,00	4,69	11.014.978,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116088	0,00	11,52	11.014.967,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116089	22,02	0,00	11.014.989,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116091	0,00	43,34	11.014.946,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116096	0,00	13,91	11.014.932,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116097	0,00	42,96	11.014.889,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116098	101,95	0,00	11.014.991,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116101	2.379,09	0,00	11.017.370,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116102	0,00	25,00	11.017.345,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116103	0,00	68,04	11.017.277,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116104	0,87	0,00	11.017.278,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116106	0,00	60,54	11.017.217,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116107	0,00	9,07	11.017.208,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116108	0,00	154,34	11.017.054,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116110	10,26	0,00	11.017.064,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116111	4,36	0,00	11.017.068,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116114	0,00	676,59	11.016.392,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116115	0,00	1.038,14	11.015.354,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116120	0,00	18,09	11.015.335,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116122	325,84	0,00	11.015.661,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116124	0,00	241,83	11.015.419,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116127	0,00	132,50	11.015.287,44D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116129	0,00	710,13	11.014.577,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116131	0,00	1.978,26	11.012.599,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116132	25,39	0,00	11.012.624,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116133	0,00	2.828,34	11.009.796,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116134	0,00	19,04	11.009.777,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116136	323,47	0,00	11.010.100,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116137	0,00	87,86	11.010.012,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116138	0,00	7,34	11.010.005,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116141	0,30	0,00	11.010.005,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116142	0,00	1,79	11.010.003,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116144	3,52	0,00	11.010.007,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116145	0,00	9,13	11.009.998,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116146	0,00	0,37	11.009.997,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116147	1.967,30	0,00	11.011.965,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116148	0,00	205,08	11.011.760,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116149	110,98	0,00	11.011.871,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116150	399,45	0,00	11.012.270,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116152	0,00	0,11	11.012.270,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116153	0,00	14,96	11.012.255,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116155	0,00	32,57	11.012.222,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116157	84,52	0,00	11.012.307,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116159	0,00	2.007,31	11.010.300,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116160	11,31	0,00	11.010.311,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116163	2.843,62	0,00	11.013.155,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116165	2,00	0,00	11.013.157,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116166	0,00	15,59	11.013.141,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116169	0,00	39,02	11.013.102,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116170	0,00	58,72	11.013.043,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116171	0,00	52,59	11.012.991,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116172	4,56	0,00	11.012.995,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116173	0,00	67,72	11.012.927,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116174	125,19	0,00	11.013.053,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116175	188,09	0,00	11.013.241,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116176	0,00	532,97	11.012.708,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116177	161,00	0,00	11.012.869,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116178	0,00	11,37	11.012.857,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116179	331,42	0,00	11.013.189,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116180	270,77	0,00	11.013.460,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116181	0,00	14,05	11.013.446,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116185	0,00	143,17	11.013.302,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116186	0,40	0,00	11.013.303,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116188	0,00	4,83	11.013.298,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116191	229,47	0,00	11.013.527,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116192	0,00	319,45	11.013.208,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116194	0,00	69,44	11.013.138,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116199	0,00	31,85	11.013.107,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116200	10,24	0,00	11.013.117,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116203	271,55	0,00	11.013.388,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116204	0,00	13,03	11.013.375,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116207	0,00	242,08	11.013.133,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116208	194,78	0,00	11.013.328,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116209	257,61	0,00	11.013.586,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116211	572,63	0,00	11.014.158,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116212	202,68	0,00	11.014.361,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116213	0,00	1,70	11.014.359,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116214	580,54	0,00	11.014.940,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116215	0,00	2,24	11.014.938,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116218	0,00	68,87	11.014.869,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116220	0,65	0,00	11.014.869,90D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116222	133,93	0,00	11.015.003,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116231	16,41	0,00	11.015.020,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116238	0,00	0,38	11.015.019,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116239	9,46	0,00	11.015.029,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116244	0,00	10,36	11.015.018,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116248	0,80	0,00	11.015.019,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116250	0,00	20,81	11.014.998,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116252	1,26	0,00	11.015.000,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116257	0,00	1,37	11.014.998,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116260	0,00	2,09	11.014.996,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116261	0,13	0,00	11.014.996,88D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116263	0,00	2,51	11.014.994,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116269	0,76	0,00	11.014.995,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116272	0,03	0,00	11.014.995,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.518.135,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116278	0,00	5,64	11.014.989,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116279	91,74	0,00	11.015.081,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116282	12,50	0,00	11.015.093,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116284	0,00	0,09	11.015.093,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116285	0,00	0,38	11.015.093,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116293	7,10	0,00	11.015.100,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116294	263,77	0,00	11.015.364,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116295	0,00	2,82	11.015.361,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116302	0,00	1,75	11.015.359,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116304	1,09	0,00	11.015.360,68D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116305	1,79	0,00	11.015.362,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116307	0,00	152,04	11.015.210,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116309	0,00	1,10	11.015.209,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116314	0,00	0,39	11.015.208,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116315	0,00	1,30	11.015.207,64D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116319	0,00	0,34	11.015.207,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116329	0,00	1,57	11.015.205,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116331	0,00	3,37	11.015.202,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116336	0,00	1,54	11.015.200,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116337	0,00	0,91	11.015.199,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116342	0,00	5,72	11.015.194,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116345	0,30	0,00	11.015.194,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116346	7,25	0,00	11.015.201,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116348	0,00	27,01	11.015.174,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116354	13,63	0,00	11.015.188,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116358	26,26	0,00	11.015.214,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116362	0,92	0,00	11.015.215,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116366	0,00	75,79	11.015.139,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116370	0,00	27,35	11.015.112,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116374	0,00	1,49	11.015.110,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116377	0,00	0,63	11.015.110,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116379	11,46	0,00	11.015.121,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			1.535.506,72	38.520,17	11.015.121,74D <<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 9.518.135,19 D

	<u>1.535.506,72</u>	<u>38.520,17</u>	<u>11.015.121,74 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR
--	---------------------	------------------	--

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 49.098,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113628	4.889,67	0,00	53.987,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114889	0,00	2,10	53.985,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			<u>4.889,67</u>	<u>2,10</u>	<u>53.985,79 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>4.889,67</u>	<u>2,10</u>	<u>53.985,79 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 132.745,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113694	82,52	0,00	132.827,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113818	0,00	31,01	132.796,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113851	26.164,37	0,00	158.961,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115933	31,01	0,00	158.992,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115936	0,00	82,52	158.909,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			<u>26.277,90</u>	<u>113,53</u>	<u>158.909,84 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>26.277,90</u>	<u>113,53</u>	<u>158.909,84 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 7.958,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113399	603,54	0,00	8.561,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			<u>603,54</u>	<u>0,00</u>	<u>8.561,92 D</u> <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			<u>603,54</u>	<u>0,00</u>	<u>8.561,92 D</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 26.201,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116202	0,00	40,42	26.160,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116223	2.223,18	0,00	28.384,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116224	40,42	0,00	28.424,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 26.201,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.263,60	40,42	28.424,45 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.263,60	40,42	28.424,45 D <<<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 24.884,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113554	2.563,71	0,00	27.447,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			2.563,71	0,00	27.447,78 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.563,71	0,00	27.447,78 D <<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 34.239,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19116225	52.739,90	0,00	86.979,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			52.739,90	0,00	86.979,58 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			52.739,90	0,00	86.979,58 D <<<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 20.088,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113106	0,00	1,69	20.086,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113107	0,00	3,71	20.082,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113108	6,08	0,00	20.088,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113109	0,00	14,48	20.074,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116128	43,49	0,00	20.117,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116229	2.623,96	0,00	22.741,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116230	3,71	0,00	22.745,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116233	0,00	49,56	22.696,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116234	14,48	0,00	22.710,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116235	1,69	0,00	22.712,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,79	0,00	22.713,03 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
	43743	19123669	0,00	1,59	22.711,44 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			2.694,20	71,03	22.711,44 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 20.088,27 D

	2.694,20	71,03	22.711,44 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE
--	-----------------	--------------	---

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 2.007.358,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43687	19077717	0,00	3.237,66	2.010.596,63 C INVENTÁRIO Nº 39874 DO MÊS 02/2025
			0,00	3.237,66	2.010.596,63 C <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			0,00	3.237,66	2.010.596,63 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:** 107.764,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19112470	27,21	0,00	107.792,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112571	18,03	0,00	107.810,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112596	4,24	0,00	107.814,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112630	63,23	0,00	107.877,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112638	1,41	0,00	107.879,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112653	13,60	0,00	107.892,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112668	13,60	0,00	107.906,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112672	63,23	0,00	107.969,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112806	31,62	0,00	108.001,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19112953	13,60	0,00	108.014,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113024	13,60	0,00	108.028,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113131	63,23	0,00	108.091,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113230	45,93	0,00	108.137,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113241	19,08	0,00	108.156,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113245	3,89	0,00	108.160,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113269	24,00	0,00	108.184,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113286	7,04	0,00	108.191,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113289	43,55	0,00	108.235,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113296	6,01	0,00	108.241,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113311	4,61	0,00	108.245,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113323	0,99	0,00	108.246,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113351	7,90	0,00	108.254,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113358	0,44	0,00	108.254,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 107.764,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113361	26,10	0,00	108.281,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113373	16,81	0,00	108.297,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113384	11,46	0,00	108.309,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113415	4,42	0,00	108.313,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113463	11,26	0,00	108.325,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113484	2,30	0,00	108.327,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113490	16,65	0,00	108.343,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113493	38,03	0,00	108.382,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113504	1,59	0,00	108.383,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113509	6,92	0,00	108.390,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113527	3,34	0,00	108.393,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113540	1,50	0,00	108.395,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113547	12,40	0,00	108.407,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113564	50,69	0,00	108.458,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113579	7,80	0,00	108.466,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113582	17,28	0,00	108.483,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113586	12,57	0,00	108.496,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113591	16,78	0,00	108.512,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113602	5,04	0,00	108.517,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113619	0,06	0,00	108.517,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113645	3,35	0,00	108.521,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113676	11,21	0,00	108.532,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113679	7,18	0,00	108.539,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113682	48,30	0,00	108.588,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113685	1,10	0,00	108.589,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113690	4,48	0,00	108.593,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113696	7.482,07	0,00	116.075,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113706	2,73	0,00	116.078,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113710	0,37	0,00	116.078,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113712	51,09	0,00	116.129,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113721	5,58	0,00	116.135,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113723	10,77	0,00	116.146,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113726	12,44	0,00	116.158,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113728	6,92	0,00	116.165,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 107.764,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113737	3,22	0,00	116.168,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113742	21,86	0,00	116.190,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113753	512,71	0,00	116.703,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113763	3,92	0,00	116.707,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113765	16,82	0,00	116.724,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113775	27,10	0,00	116.751,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113778	0,19	0,00	116.751,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113780	36,09	0,00	116.787,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113783	2,02	0,00	116.789,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113790	2,79	0,00	116.792,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113804	3,00	0,00	116.795,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113806	66,26	0,00	116.861,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113824	45,04	0,00	116.906,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113837	1,15	0,00	116.907,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113847	0,57	0,00	116.908,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113863	0,48	0,00	116.908,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113898	0,19	0,00	116.908,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113901	85,32	0,00	116.994,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113902	3,46	0,00	116.997,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113914	13,19	0,00	117.010,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113930	0,07	0,00	117.011,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113940	0,15	0,00	117.011,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113943	0,82	0,00	117.011,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113959	1,95	0,00	117.013,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113966	86,38	0,00	117.100,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113968	2,41	0,00	117.102,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113974	109,84	0,00	117.212,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113978	732,84	0,00	117.945,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113993	0,07	0,00	117.945,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114030	1,97	0,00	117.947,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114041	3,59	0,00	117.951,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114045	0,94	0,00	117.951,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114048	32,13	0,00	117.984,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114062	0,45	0,00	117.984,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 107.764,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114071	0,67	0,00	117.985,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114075	0,55	0,00	117.985,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114158	22,47	0,00	118.008,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114194	3,58	0,00	118.011,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114214	0,43	0,00	118.012,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114228	1,95	0,00	118.014,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114242	4,39	0,00	118.018,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114247	1,01	0,00	118.019,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114258	125,34	0,00	118.144,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114272	6,92	0,00	118.151,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114281	2,90	0,00	118.154,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114283	29,03	0,00	118.183,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114308	3,46	0,00	118.187,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114319	82,30	0,00	118.269,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114332	8,97	0,00	118.278,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114338	0,67	0,00	118.279,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114361	15,44	0,00	118.294,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114368	5,60	0,00	118.300,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114379	54,42	0,00	118.354,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114386	70,08	0,00	118.424,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114429	293,14	0,00	118.717,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114435	22,82	0,00	118.740,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114463	12,36	0,00	118.753,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114471	2,55	0,00	118.755,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114487	219,17	0,00	118.974,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114504	3,92	0,00	118.978,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114512	7,22	0,00	118.985,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114523	3,35	0,00	118.989,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114525	2,56	0,00	118.991,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114595	35,01	0,00	119.026,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114601	7,22	0,00	119.034,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114614	5,58	0,00	119.039,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114616	2,61	0,00	119.042,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114629	1,33	0,00	119.043,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 107.764,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114648	0,17	0,00	119.043,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114653	1,10	0,00	119.044,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114666	28,61	0,00	119.073,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114669	16,58	0,00	119.090,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114673	8,58	0,00	119.098,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114690	2,87	0,00	119.101,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114709	14,30	0,00	119.115,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114739	2,79	0,00	119.118,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114746	13,69	0,00	119.132,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114749	148,70	0,00	119.280,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114770	1,01	0,00	119.281,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114806	6,91	0,00	119.288,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114809	5,64	0,00	119.294,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114813	5,73	0,00	119.300,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114852	6,40	0,00	119.306,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114864	1,80	0,00	119.308,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114871	2,41	0,00	119.310,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114902	12,96	0,00	119.323,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114905	210,25	0,00	119.534,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114913	15,21	0,00	119.549,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114916	75,08	0,00	119.624,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114922	33,13	0,00	119.657,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114923	5,60	0,00	119.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114965	0,60	0,00	119.663,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114970	7,03	0,00	119.670,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114973	24,78	0,00	119.695,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114996	12,40	0,00	119.707,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115002	40,25	0,00	119.748,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115018	95,23	0,00	119.843,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115039	3,34	0,00	119.846,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115061	324,09	0,00	120.170,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115064	4,56	0,00	120.175,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115085	3,24	0,00	120.178,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115087	0,45	0,00	120.179,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 107.764,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19115102	13,19	0,00	120.192,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115106	1,12	0,00	120.193,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115133	0,66	0,00	120.194,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115154	51,09	0,00	120.245,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115158	29,31	0,00	120.274,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115163	14,07	0,00	120.288,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115165	2,56	0,00	120.291,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115171	7,20	0,00	120.298,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115180	157,52	0,00	120.455,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115195	125,22	0,00	120.581,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115221	569,10	0,00	121.150,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115239	67,41	0,00	121.217,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115376	63,23	0,00	121.280,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115449	13,60	0,00	121.294,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115451	8,88	0,00	121.303,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115494	13,60	0,00	121.316,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19115692	5,80	0,00	121.322,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116246	14,98	0,00	121.337,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116265	0,55	0,00	121.338,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116270	146,57	0,00	121.484,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116325	2,33	0,00	121.487,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116356	0,97	0,00	121.488,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			13.723,09	0,00	121.488,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			13.723,09	0,00	121.488,03 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43911	19224557	398,88	0,00	398,88 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	43911	19224557	81,69	0,00	480,57 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	43911	19224557	31,10	0,00	511,67 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
	43911	19224557	17.535,78	0,00	18.047,45 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MATERIAIS 02/2025
			18.047,45	0,00	18.047,45 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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:** 0,00 D

	18.047,45	0,00	18.047,45 D <<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS
--	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43911	19224557	1.505,08	0,00	1.505,08 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	43911	19224557	6,80	0,00	1.511,88 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
	43911	19224557	2,13	0,00	1.514,01 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS 02/2025
			1.514,01	0,00	1.514,01 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.514,01	0,00	1.514,01 D <<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43911	19224557	1.202,72	0,00	1.202,72 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
	43911	19224557	5.024,33	0,00	6.227,05 D PROVISAO DE PERDAS DE ESTOQUE OUTROS MAT 02/2025
			6.227,05	0,00	6.227,05 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.227,05	0,00	6.227,05 D <<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.434.014,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	204.000,00	1.230.014,73 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 11/2024
	43034	18711616	0,00	204.000,00	1.026.014,73 D ESTORNO PROV. SERV. EQUATORIAL 01/2025
06/02/2025	43826	19170160	197.287,27	0,00	1.223.302,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2024109691800
26/02/2025	43826	19169718	141.154,27	0,00	1.364.456,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025004726831
28/02/2025	43787	19142229	141.154,27	0,00	1.505.610,54 D PROV. SERV. EQUATORIAL 02/2025
			479.595,81	408.000,00	1.505.610,54 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			479.595,81	408.000,00	1.505.610,54 D <<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.235.177,04 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.235.177,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	125.000,00	1.110.177,04 D ESTORNO PROV. SERV. SANEAGO 01/2025
19/02/2025	43826	19169846	172.506,00	0,00	1.282.683,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000499657
28/02/2025	43787	19142229	172.506,00	0,00	1.455.189,04 D PROV. SERV. SANEAGO 02/2025
			345.012,00	125.000,00	1.455.189,04 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			345.012,00	125.000,00	1.455.189,04 D <<<<<<< Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.177.490,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	40.336,00	1.137.154,90 D ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	43034	18711616	0,00	40.336,00	1.096.818,90 D ESTORNO PROV. SERV. SURE LOGISTICA 01/2025
	43034	18711616	0,00	58.573,54	1.038.245,36 D ESTORNO PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 01/2025
	43034	18711616	0,00	16.000,00	1.022.245,36 D ESTORNO PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 01/2025
14/02/2025	43826	19169958	15.553,87	0,00	1.037.799,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3810
17/02/2025	43826	19170327	70.838,73	0,00	1.108.637,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 678
19/02/2025	43826	19170096	80.672,00	0,00	1.189.309,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 165
28/02/2025	43787	19142229	70.838,73	0,00	1.260.148,69 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 02/2025
	43787	19142229	16.000,00	0,00	1.276.148,69 D PROV. SERV. PA ARQUIVOS TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 02/2025
	43787	19142229	40.336,00	0,00	1.316.484,69 D PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
	43787	19142229	40.336,00	0,00	1.356.820,69 D PROV. SERV. SURE TRANSPORTE MAT BIOLOGICO 02/2025
			334.575,33	155.245,54	1.356.820,69 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			334.575,33	155.245,54	1.356.820,69 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 54.577,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19170343	8.180,56	0,00	62.757,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 018055767
			8.180,56	0,00	62.757,86 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			8.180,56	0,00	62.757,86 D <<<<<<< Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105145 3.2.1.30.03.007 - CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105145 3.2.1.30.03.007 - CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170199	6.660,27	0,00	6.660,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA 10930
			6.660,27	0,00	6.660,27 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			6.660,27	0,00	6.660,27 D <<===== Saldo da Conta: CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 615.241,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	72.000,00	543.241,07 D ESTORNO PROV. SERV. RECOL 01/2025
17/02/2025	43826	19169740	25.557,65	0,00	568.798,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21641
	43826	19170201	40.529,75	0,00	609.328,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 21640
28/02/2025	43787	19142229	58.057,79	0,00	667.386,26 D PROV. SERV. RECOL COLETA DE RESIDUOS 02/2025
			124.145,19	72.000,00	667.386,26 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			124.145,19	72.000,00	667.386,26 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 55.437,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	6.600,00	48.837,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 12/2024
	43034	18711616	0,00	3.000,00	45.837,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	43034	18711616	0,00	3.000,00	42.837,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	43034	18711616	0,00	1.864,00	40.973,01 D ESTORNO PROV. SERV. NEOTELECOM 01/2025
	43034	18711616	0,00	6.600,00	34.373,01 D ESTORNO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 01/2025
	43034	18711616	0,00	3.000,00	31.373,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	43034	18711616	0,00	3.000,00	28.373,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	43034	18711616	0,00	4.500,00	23.873,01 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 11/2024
28/02/2025	43787	19142229	1.864,00	0,00	25.737,01 D RENOVACAO PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 01/2025
	43787	19142229	1.864,00	0,00	27.601,01 D PROV. SERV. NEOTELECOM INTERNET 02/2025
	43826	19170418	6.990,00	0,00	34.591,01 D REF. A NOTA DE DÉBITO NEOTELECON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 296/2025 - REF - 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			10.718,00	31.564,00	34.591,01 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			10.718,00	31.564,00	34.591,01 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.204.785,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	291.891,51	2.912.894,36 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICO MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43035	18711618	0,00	6.411,08	2.906.483,28 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICO MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	6.411,08	0,00	2.912.894,36 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43726	19108485	291.891,51	0,00	3.204.785,87 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 01/2025
	43726	19108485	291.891,51	0,00	3.496.677,38 D PROV.SERV. OPY SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 02/2025
			590.194,10	298.302,59	3.496.677,38 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			590.194,10	298.302,59	3.496.677,38 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 183.263,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	15.830,00	167.433,09 D ESTORNO PROV. SERV. SUPPORT MED SERV MEDICOS 01/2025
06/02/2025	43826	19170112	11.875,00	0,00	179.308,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1687
18/02/2025	43826	19169905	1.360,00	0,00	180.668,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27910
20/02/2025	43826	19169830	2.700,00	0,00	183.368,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA 134
	43826	19170198	15.830,00	0,00	199.198,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 1250
24/02/2025	43826	19170357	1.355,00	0,00	200.553,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2980
28/02/2025	43787	19142229	15.830,00	0,00	216.383,09 D PROV. SERV. SUPPORT 02/2025
			48.950,00	15.830,00	216.383,09 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			48.950,00	15.830,00	216.383,09 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 689.750,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	7.352,00	682.398,22 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	43034	18711616	0,00	2.700,00	679.698,22 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 12/2024
	43034	18711616	0,00	7.352,00	672.346,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.700,00	669.646,22 D ESTORNO PROV. DE SERV. INDREL IND. REFR. 01/2025
28/02/2025	43728	19113449	72.639,49	0,00	742.285,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113634	64,60	0,00	742.350,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113857	342,24	0,00	742.692,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19113935	105,71	0,00	742.798,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19114676	5,87	0,00	742.804,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 689.750,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19114788	11,75	0,00	742.815,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116054	0,00	342,24	742.473,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116055	0,00	187,93	742.285,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43743	19123669	0,01	0,00	742.285,72 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2025
			73.169,67	20.634,17	742.285,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			73.169,67	20.634,17	742.285,72 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 309.720,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43728	19113243	31.332,47	0,00	341.052,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
	43728	19116226	16.440,00	0,00	357.492,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2025
			47.772,47	0,00	357.492,50 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			47.772,47	0,00	357.492,50 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Saldo Anterior: 1.026.014,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2025	43130	18	197.287,27	0,00	1.223.302,00 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
26/02/2025	43130	19	141.154,27	0,00	1.364.456,27 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 17/01/2025 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			338.441,54	0,00	1.364.456,27 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			338.441,54	0,00	1.364.456,27 D <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO - ENERGIA

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.337,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	56.249,30	3.130.088,35 D ESTORNO PROV. SERV. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.500,00	3.127.588,35 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	43034	18711616	0,00	5.000,00	3.122.588,35 D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	43034	18711616	0,00	2.500,00	3.120.088,35 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	0,00	5.000,00	3.115.088,35 D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	0,00	6.950,00	3.108.138,35 D ESTORNO RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP 12/2024

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.337,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	6.950,00	3.101.188,35D ESTORNO PROV. DE SERV. TIRADENTES MEDICO HOSP LTDA 01/2025
	43034	18711616	0,00	36.000,00	3.065.188,35D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	0,00	8.666,50	3.056.521,85D ESTORNO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 01/2025
	43034	18711616	0,00	58.000,00	2.998.521,85D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. DE SERV. GDB COM. E SERVICO 12/2024
	43034	18711616	0,00	2.400,00	2.996.121,85D ESTORNO PROV. DE SERV. SXMEDIC COM. DE LOCAÇÃO 01/2025
	43035	18711618	0,00	34.200,00	2.961.921,85D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICO LOC DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,84	2.959.250,01D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.956.578,13D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.992,50	2.953.585,63D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICO LOCA IMP ENDOSCOPIA 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.950.913,75D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.948.241,87D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.945.569,99D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	115.431,60	2.830.138,39D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	43035	18711618	0,00	13.603,34	2.816.535,05D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC CENTRAL GASES 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.813.863,17D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.811.191,29D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	2.671,88	2.808.519,41D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOC BOMBAS INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	74.100,00	2.734.419,41D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICO LOC GRUPO GERADOR 01/2025
14/02/2025	43826	19170383	7.500,00	0,00	2.741.919,41D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 4299
24/02/2025	43826	19170351	6.950,00	0,00	2.748.869,41D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2193
28/02/2025	43726	19108485	2.671,88	0,00	2.751.541,29D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	2.754.213,17D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	2.671,87	0,00	2.756.885,04D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	2.992,50	0,00	2.759.877,54D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 01/2025
	43726	19108485	2.671,84	0,00	2.762.549,38D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	2.765.221,26D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,87	0,00	2.767.893,13D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	65.550,00	0,00	2.833.443,13D PROV.SERV. OPY LOCAÇÃO GRUPO GERADOR 02/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	2.836.115,01D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	2.838.786,89D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	53.817,20	0,00	2.892.604,09D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 02/2025
	43726	19108485	2.992,50	0,00	2.895.596,59D PROV.SERV. OPY LOCA IMPRES ENDOSCOPIA 02/2025
	43726	19108485	126.237,89	0,00	3.021.834,48D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	3.024.506,36D RENOVAÇÃO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.186.337,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43726	19108485	112.128,98	0,00	3.136.635,34 D PROV.SERV. OPY EQUIP BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	74.100,00	0,00	3.210.735,34 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO GRUPO GERADOR 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	3.213.407,22 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	13.603,34	0,00	3.227.010,56 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC CENTRAL DE GASES 01/2025
	43726	19108485	2.671,87	0,00	3.229.682,43 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	115.431,60	0,00	3.345.114,03 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	3.347.785,91 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	3.350.457,79 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	34.200,00	0,00	3.384.657,79 D PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 02/2025
	43726	19108485	34.200,00	0,00	3.418.857,79 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCA DE ARCO CIRURGICO 01/2025
	43726	19108485	2.671,88	0,00	3.421.529,67 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 01/2025
	43726	19108485	2.671,87	0,00	3.424.201,54 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	2.671,87	0,00	3.426.873,41 D PROV.SERV. OPY LOC BOMBAS DE INFUSAO 02/2025
	43726	19108485	115.431,60	0,00	3.542.305,01 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCA SIST CFTV 02/2025
	43787	19142229	8.666,50	0,00	3.550.971,51 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MONITOR 02/2025
	43787	19142229	2.400,00	0,00	3.553.371,51 D PROV. DE SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSPORTE 02/2025
	43787	19142229	2.500,00	0,00	3.555.871,51 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	43787	19142229	36.000,00	0,00	3.591.871,51 D PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 02/2025
	43787	19142229	5.000,00	0,00	3.596.871,51 D RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	43787	19142229	2.400,00	0,00	3.599.271,51 D RENOVACAO PROV. SERV. SXMEDIC LOCACAO MONITOR TRANSP 01/2025
	43787	19142229	6.950,00	0,00	3.606.221,51 D PROV. DE SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZADORA 02/2025
	43787	19142229	6.950,00	0,00	3.613.171,51 D RENOVACAO PROV.SERV. TIRADENTES LOCACAO DIGITALIZ 01/2025
	43787	19142229	57.732,73	0,00	3.670.904,24 D PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 02/2025
	43787	19142229	36.000,00	0,00	3.706.904,24 D RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MACAS 01/2025
	43787	19142229	8.666,50	0,00	3.715.570,74 D RENOVACAO PROV. SERV. GDB LOCACAO MONITOR 01/2025
	43787	19142229	2.500,00	0,00	3.718.070,74 D RENOVACAO PROV.SERV. GDB LOCACAO VENTILADOR PULMONAR 12/2024
	43787	19142229	5.000,00	0,00	3.723.070,74 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOC VENTILADOR PULMONAR 01/2025
	43787	19142229	58.000,00	0,00	3.781.070,74 D RENOVACAO PROV. DE SERV. GDB LOCACAO MACAS 12/2024
	43787	19142229	56.249,30	0,00	3.837.320,04 D RENOVACAO PROV. SERV. PHILIPS LOCACAO 01/2025
			1.102.900,63	451.918,24	3.837.320,04 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			1.102.900,63	451.918,24	3.837.320,04 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL

Saldo Anterior: 721.478,07 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL

Saldo Anterior: 721.478,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	373.521,30	347.956,77 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO ENXOVAL 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	373.521,30	0,00	721.478,07 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 01/2025
	43726	19108485	369.375,94	0,00	1.090.854,01 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LOCACAO DE ENXOVAL 02/2025
			742.897,24	373.521,30	1.090.854,01 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			742.897,24	373.521,30	1.090.854,01 D <<<<<<<< Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 257.894,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19170093	579,07	0,00	258.473,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 14
	43826	19170350	1.700,00	0,00	260.173,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 1727
			2.279,07	0,00	260.173,29 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			2.279,07	0,00	260.173,29 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.141.569,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	4.000,00	2.137.569,16 D ESTORNO PROV. DE SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 01/2025
	43034	18711616	0,00	19.315,00	2.118.254,16 D ESTORNO PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 01/2025
	43034	18711616	0,00	28.000,00	2.090.254,16 D ESTORNO PROV. SERV. PLUG LOC INFORMATICA AUDIOVISUAL 01/2025
	43034	18711616	0,00	10.390,00	2.079.864,16 D ESTORNO PROV. SERV. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INF 01/2025
	43034	18711616	0,00	38.000,00	2.041.864,16 D ESTORNO PROV. SERV. SPREED 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.100,00	2.039.764,16 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 12/2024
	43034	18711616	0,00	18.000,00	2.021.764,16 D ESTORNO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.100,00	2.019.664,16 D ESTORNO PROV. SERV. SOLUTECMED 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.100,00	2.017.564,16 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED 11/2024
	43034	18711616	0,00	5.300,00	2.012.264,16 D ESTORNO PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 01/2025
	43034	18711616	0,00	51.495,00	1.960.769,16 D ESTORNO PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 01/2025
	43034	18711616	0,00	38.000,00	1.922.769,16 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. SPREED 12/2024
	43034	18711616	0,00	130.000,00	1.792.769,16 D ESTORNO PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 01/2025
	43034	18711616	0,00	52.000,00	1.740.769,16 D ESTORNO PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 01/2025
05/02/2025	43826	19169817	31.119,60	0,00	1.771.888,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1867
	43826	19170090	17.900,00	0,00	1.789.788,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 870

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 2.141.569,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2025	43826	19170182	19.135,00	0,00	1.808.923,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 126
07/02/2025	43826	19170281	10.390,00	0,00	1.819.313,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6535
10/02/2025	43826	19169732	76.971,56	0,00	1.896.285,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19831
	43826	19169804	15.656,85	0,00	1.911.942,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPREAD TELEINFORMATICA LTDA 39375
	43826	19170186	5.000,00	0,00	1.916.942,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 10587
	43826	19170188	107.328,55	0,00	2.024.270,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 5442
	43826	19170267	2.900,00	0,00	2.027.170,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 6377
11/02/2025	43826	19169924	51.495,00	0,00	2.078.665,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3583
	43826	19170200	336,86	0,00	2.079.002,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3582
20/02/2025	43826	19170321	7.983,33	0,00	2.086.985,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 2327
28/02/2025	43787	19142229	38.000,00	0,00	2.124.985,91 D PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 02/2025
	43787	19142229	28.000,00	0,00	2.152.985,91 D PROV. SERV. PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL 02/2025
	43787	19142229	2.100,00	0,00	2.155.085,91 D RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 12/2024
	43787	19142229	5.300,00	0,00	2.160.385,91 D PROV. SERV. JRV SERVICOS LTDA 02/2025
	43787	19142229	38.000,00	0,00	2.198.385,91 D RENOVACAO PROV. SERV. SPREED HELPDESCK 01/2025
	43787	19142229	2.100,00	0,00	2.200.485,91 D RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 11/2024
	43787	19142229	19.315,00	0,00	2.219.800,91 D PROV. SERV. MAINSTREAM TELECOMUNICACOES 02/2025
	43787	19142229	10.390,00	0,00	2.230.190,91 D PROV. SERV. BR GAAP SIPEF 02/2025
	43787	19142229	107.328,55	0,00	2.337.519,46 D PROV. DE SERV.NOXTEC SERV NUVEM LTDA 02/2025
	43787	19142229	2.100,00	0,00	2.339.619,46 D PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 02/2025
	43787	19142229	51.495,00	0,00	2.391.114,46 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL CERTIFICADOS 02/2025
	43787	19142229	4.000,00	0,00	2.395.114,46 D PROV. DE SERV. TDSA SOFTWARE 02/2025
	43787	19142229	18.000,00	0,00	2.413.114,46 D PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL PORTAL TRANSPARENCIA 02/2025
	43787	19142229	2.100,00	0,00	2.415.214,46 D RENOVACAO PROV. SERV. SOLUTECMED IMP ENDOSCOPIA 01/2025
	43787	19142229	52.000,00	0,00	2.467.214,46 D PROV. SERV. LC SISTEMAS ALUGUEL DE IMPRESSORAS 02/2025
			726.445,30	400.800,00	2.467.214,46 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			726.445,30	400.800,00	2.467.214,46 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 287.620,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	53.120,59	234.500,00 D ESTORNO PROV. SERV. FATO MAIS COMUNICACAO 01/2025
28/02/2025	43787	19142229	53.120,59	0,00	287.620,59 D RENOVACAO PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 287.620,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43787	19142229	53.120,59	0,00	340.741,18 D PROV. SERV. FATO MAIS MARKETING 02/2025
			106.241,18	53.120,59	340.741,18 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			106.241,18	53.120,59	340.741,18 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 2.568.691,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	107.815,84	2.460.875,72 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	107.815,84	0,00	2.568.691,56 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 01/2025
	43726	19108485	107.815,84	0,00	2.676.507,40 D PROV.SERV. OPY SERVICOS LAVANDERIA 02/2025
			215.631,68	107.815,84	2.676.507,40 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			215.631,68	107.815,84	2.676.507,40 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 4.144.942,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	47.951,56	4.096.990,49 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	43035	18711618	0,00	215.293,82	3.881.696,67 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	43035	18711618	0,00	133.248,62	3.748.448,05 D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	133.248,62	0,00	3.881.696,67 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 01/2025
	43726	19108485	47.951,56	0,00	3.929.648,23 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS BOMBEIRO 01/2025
	43726	19108485	133.248,62	0,00	4.062.896,85 D PROV.SERV. OPY SERVICOS PORTARIA 02/2025
	43726	19108485	215.293,82	0,00	4.278.190,67 D PROV.SERV. OPY SERVICOS SEGURANCA E VIGILANCIA 02/2025
	43726	19108485	215.293,82	0,00	4.493.484,49 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS VIGILANCIA 01/2025
	43726	19108485	47.951,56	0,00	4.541.436,05 D PROV.SERV. OPY SERVICOS BRIGADA DE BOMBEIRO 02/2025
			792.988,00	396.494,00	4.541.436,05 D <<<===== Saldo da Conta em 02/2025
			792.988,00	396.494,00	4.541.436,05 D <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.942.786,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	37.500,00	3.905.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024
	43034	18711616	0,00	37.500,00	3.867.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 11/2024

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.942.786,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.861.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	43034	18711616	0,00	39.000,00	3.822.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	43034	18711616	0,00	39.000,00	3.783.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.777.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.771.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	43034	18711616	0,00	37.500,00	3.734.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.728.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.722.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	43034	18711616	0,00	9.500,00	3.712.786,71 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	43034	18711616	0,00	7.500,00	3.705.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
	43034	18711616	0,00	37.500,00	3.667.786,71 D ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	43034	18711616	0,00	9.500,00	3.658.286,71 D ESTORNO PROV. SERV. MATRIX 01/2025
	43034	18711616	0,00	9.500,00	3.648.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.642.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.636.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	43034	18711616	0,00	9.500,00	3.627.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 12/2024
	43034	18711616	0,00	6.000,00	3.621.286,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	43034	18711616	0,00	37.500,00	3.583.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. DGS BRASIL 12/2024
	43034	18711616	0,00	37.500,00	3.546.286,71 D ESTORNO PROV. SERV. DGS BRASIL 01/2025
	43034	18711616	0,00	7.500,00	3.538.786,71 D ESTORNO RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 11/2024
28/02/2025	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.576.286,71 D PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.613.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	43787	19142229	39.000,00	0,00	3.652.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.690.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 01/2025
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.727.786,71 D PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 02/2025
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.765.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.802.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	43787	19142229	39.000,00	0,00	3.841.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 10/2024
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.879.286,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 12/2024
	43787	19142229	37.500,00	0,00	3.916.786,71 D RENOVACAO PROV. SERV. DGS LAB APOIO DIAGNOST 11/2024
	43826	19170415	169.926,70	0,00	4.086.713,41 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 027/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	43826	19170423	97.797,99	0,00	4.184.511,40 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 10027/2025 -REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 3.942.786,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
PROCESSO: 202300010023416					
			645.724,69	404.000,00	4.184.511,40 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			645.724,69	404.000,00	4.184.511,40 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 44.453,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19170399	1.660,00	0,00	46.113,00D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21718
06/02/2025	43826	19169816	230,00	0,00	46.343,00D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2060
	43826	19169906	920,00	0,00	47.263,00D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2059
14/02/2025	43826	19169866	2.280,00	0,00	49.543,00D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME 2100
26/02/2025	43826	19170326	6.900,00	0,00	56.443,00D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21844
			11.990,00	0,00	56.443,00 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			11.990,00	0,00	56.443,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.392.088,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	91.800,00	5.300.288,96D ESTORNO RENOVACAO PROV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALIS 12/2024
	43034	18711616	0,00	913,88	5.299.375,08D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 12/2024
	43034	18711616	0,00	2.700,00	5.296.675,08D ESTORNO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSISTENCIA 01/2025
	43034	18711616	0,00	1.460,00	5.295.215,08D ESTORNO PROV. DE SERV. METROLAB MANUT LAVADORA 01/2025
	43034	18711616	0,00	86.400,00	5.208.815,08D ESTORNO PROV. SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS 01/2025
	43034	18711616	0,00	91.800,00	5.117.015,08D ESTORNO PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	43034	18711616	0,00	915,00	5.116.100,08D ESTORNO PROV. DE SERV. SAPRA LANDAUER 01/2025
	43034	18711616	0,00	36.600,00	5.079.500,08D ESTORNO PROV. GMP CONSULT EM RADIOPROTECAO 01/2025
	43034	18711616	0,00	24.773,41	5.054.726,67D ESTORNO PROV. DE SERV. SINGULAR 01/2025
	43034	18711616	0,00	2.700,00	5.052.026,67D ESTORNO RENOVACAO PROV. DE SERV. TEKNA MASTER ASSIST 12/2024
	43035	18711618	0,00	243.236,45	4.808.790,22D ESTORNO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	10.833,16	4.797.957,06D ESTORNO PROV.SERV. OPY ANALISE COLETA DE AGUA 01/2025
	43035	18711618	0,00	34.342,50	4.763.614,56D ESTORNO PROV. SERV. OPY HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	43035	18711618	0,00	7.410,00	4.756.204,56D ESTORNO PROV. SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	43035	18711618	0,00	10.934,37	4.745.270,19D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICO CAIXA DE GORDURA 01/2025
11/02/2025	43826	19170016	93.150,00	0,00	4.838.420,19D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 427

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 5.392.088,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170102	273,38	0,00	4.838.693,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 475027
28/02/2025	43726	19108485	243.236,45	0,00	5.081.930,02 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO 01/2025
	43726	19108485	4.057,79	0,00	5.085.987,81 D PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 02/2025
	43726	19108485	7.410,00	0,00	5.093.397,81 D PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 02/2025
	43726	19108485	16.523,77	0,00	5.109.921,58 D PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 02/2025
	43726	19108485	243.236,45	0,00	5.353.158,03 D PROV.SERV. OPY SERVICOS RECEPCAO SOCIAL 02/2025
	43726	19108485	34.342,50	0,00	5.387.500,53 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 01/2025
	43726	19108485	7.410,00	0,00	5.394.910,53 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY MANUT PREV ELEVADORES 01/2025
	43726	19108485	10.934,37	0,00	5.405.844,90 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS CAIXA DE GORDURA 01/2025
	43726	19108485	35.625,00	0,00	5.441.469,90 D PROV.SERV. OPY DE HVAC AR CONDICIONADO 02/2025
	43726	19108485	10.833,16	0,00	5.452.303,06 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY ANALISE E COLETA DE AGUA 01/2025
	43787	19142229	2.700,00	0,00	5.455.003,06 D RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 12/2024
	43787	19142229	93.600,00	0,00	5.548.603,06 D PROV. DE SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 02/2025
	43787	19142229	86.400,00	0,00	5.635.003,06 D RENOVACAO PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 01/2025
	43787	19142229	2.700,00	0,00	5.637.703,06 D RENOVACAO PROV. SERV. TEKNA MANUTENCAO EQUIPAMENTO 01/2025
	43787	19142229	2.700,00	0,00	5.640.403,06 D PROV. DE SERV. TEKNA MANUT EQUIPAMENTO 02/2025
	43787	19142229	129.150,00	0,00	5.769.553,06 D RENOVACAO PROV. SERV. MARTINS E PAIXAO HEMODIALISE 01/2025
	43787	19142229	86.400,00	0,00	5.855.953,06 D PROV. SEPARAR GERADOR DE OXIGENIO 02/2025
			1.110.682,87	646.818,77	5.855.953,06 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			1.110.682,87	646.818,77	5.855.953,06 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 3.605.828,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	126.237,89	3.479.590,37 D ESTORNO PROV.SERV. OPY SERVICOS EQU BOMBA DE INFUSAO 01/2025
	43035	18711618	0,00	132.550,44	3.347.039,93 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	43035	18711618	0,00	9.958,54	3.337.081,39 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	132.550,44	0,00	3.469.631,83 D PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 02/2025
	43726	19108485	132.550,44	0,00	3.602.182,27 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
	43726	19108485	9.958,54	0,00	3.612.140,81 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY SERVICOS ENGENHARIA CLINICA 01/2025
			275.059,42	268.746,87	3.612.140,81 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			275.059,42	268.746,87	3.612.140,81 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 646.284,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	129.361,50	516.922,56 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LOCACAO AMBULANCIA 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	129.361,50	0,00	646.284,06 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 02/2025
	43726	19108485	129.361,50	0,00	775.645,56 D RENOVACAO PROV.SERV. OPY LOCACAO DE AMBULANCIA 01/2025
			258.723,00	129.361,50	775.645,56 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			258.723,00	129.361,50	775.645,56 D <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 273.823,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	18.821,34	255.002,04 D ESTORNO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 012025
05/02/2025	43826	19170242	18.821,34	0,00	273.823,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 36194
06/02/2025	43826	19169700	36.250,00	0,00	310.073,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4877
	43826	19170159	36.250,00	0,00	346.323,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA 4818
28/02/2025	43787	19142229	18.821,34	0,00	365.144,72 D PROV. SERV. PLANISA CONSULTORIA 022025
			110.142,68	18.821,34	365.144,72 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			110.142,68	18.821,34	365.144,72 D <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43032	18711357	0,00	350.870,00	45.382.491,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	4.200,00	45.378.291,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	568.620,00	44.809.671,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 01/2025
	43032	18711357	0,00	13.160,00	44.796.511,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	29.640,00	44.766.871,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	248.850,00	44.518.021,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 01/2025
	43032	18711357	0,00	3.960,00	44.514.061,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	5.400,00	44.508.661,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2025
	43032	18711357	0,00	55.980,00	44.452.681,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 01/2025
	43032	18711357	0,00	23.520,00	44.429.161,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 01/2025
	43032	18711357	0,00	85.170,00	44.343.991,99 D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	244.488,00	44.099.503,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 01/2025
	43032	18711357	0,00	998.670,00	43.100.833,99 D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43032	18711357	0,00	53.040,00	43.047.793,99D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 01/2025
	43032	18711357	0,00	59.410,00	42.988.383,99D ESTORNO PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	269.969,90	42.718.414,09D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	53.250,00	42.665.164,09D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS EEG 01/2025
	43032	18711357	0,00	249.480,00	42.415.684,09D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 01/2025
	43032	18711357	0,00	81.240,00	42.334.444,09D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 01/2025
	43032	18711357	0,00	284.700,00	42.049.744,09D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS TAP 01/2025
	43032	18711357	0,00	3.360,00	42.046.384,09D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	115.228,88	41.931.155,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 01/2025
	43032	18711357	0,00	11.700,00	41.919.455,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 01/2025
	43032	18711357	0,00	18.200,00	41.901.255,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	43.680,00	41.857.575,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	54.990,00	41.802.585,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 01/2025
	43032	18711357	0,00	89.880,00	41.712.705,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 01/2025
	43032	18711357	0,00	900,00	41.711.805,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	205.700,00	41.506.105,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 01/2025
	43032	18711357	0,00	45.980,00	41.460.125,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 01/2025
	43032	18711357	0,00	3.600,00	41.456.525,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	7.540,00	41.448.985,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	139.500,00	41.309.485,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 01/2025
	43032	18711357	0,00	23.855,00	41.285.630,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 01/2025
	43032	18711357	0,00	320.415,00	40.965.215,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	902.240,00	40.062.975,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	384.975,00	39.678.000,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 01/2025
	43032	18711357	0,00	115.005,00	39.562.995,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	615,00	39.562.380,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 01/2025
	43032	18711357	0,00	79.660,00	39.482.720,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	17.850,00	39.464.870,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS PM 01/2025
	43032	18711357	0,00	4.290,00	39.460.580,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 01/2025
	43032	18711357	0,00	37.845,00	39.422.735,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS CIR GERAL ENFERMARIA 01/2025
	43032	18711357	0,00	10.875,00	39.411.860,21D ESTORNO PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 01/2025
	43032	18711357	0,00	126.750,00	39.285.110,21D ESTORNO PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 01/2025
	43826	19169929	2.160,00	0,00	39.287.270,21D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80324
04/02/2025	43826	19169777	17.160,00	0,00	39.304.430,21D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 396

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2025	43826	19170400	27.300,00	0,00	39.331.730,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 61
05/02/2025	43826	19170328	9.570,00	0,00	39.341.300,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202
06/02/2025	43826	19171813	0,00	8.981,44	39.332.318,77 D BAIXA CONTÁBIL TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 06/02/2025 SERVIÇOS MÉDICOS
13/02/2025	43826	19169737	9.120,00	0,00	39.341.438,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 65
	43826	19169747	15.840,00	0,00	39.357.278,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 10
	43826	19169748	3.120,00	0,00	39.360.398,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 193
	43826	19169757	8.400,00	0,00	39.368.798,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	43826	19169826	22.140,00	0,00	39.390.938,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19169827	24.600,00	0,00	39.415.538,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 111
	43826	19169852	11.070,00	0,00	39.426.608,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 325
	43826	19169853	3.120,00	0,00	39.429.728,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19169855	3.420,00	0,00	39.433.148,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 87
	43826	19169856	4.620,00	0,00	39.437.768,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 101
	43826	19169858	4.680,00	0,00	39.442.448,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 415
	43826	19169921	5.940,00	0,00	39.448.388,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 793
	43826	19169933	25.200,00	0,00	39.473.588,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 64
	43826	19169934	3.360,00	0,00	39.476.948,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1519
	43826	19169935	3.420,00	0,00	39.480.368,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 942
	43826	19169936	1.560,00	0,00	39.481.928,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	43826	19169939	3.120,00	0,00	39.485.048,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	43826	19169940	3.150,00	0,00	39.488.198,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3021
	43826	19169957	6.960,00	0,00	39.495.158,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 32
	43826	19170013	22.500,00	0,00	39.517.658,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 1002
	43826	19170026	6.720,00	0,00	39.524.378,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 923
	43826	19170027	5.760,00	0,00	39.530.138,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	43826	19170028	46.800,00	0,00	39.576.938,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170029	7.080,00	0,00	39.584.018,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	43826	19170030	24.540,00	0,00	39.608.558,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3579
	43826	19170092	4.920,00	0,00	39.613.478,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 146
	43826	19170113	2.880,00	0,00	39.616.358,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 339
	43826	19170115	5.130,00	0,00	39.621.488,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 157
	43826	19170116	1.740,00	0,00	39.623.228,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 25

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2025	43826	19170117	3.960,00	0,00	39.627.188,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3368
	43826	19170129	4.920,00	0,00	39.632.108,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1558
	43826	19170185	26.052,00	0,00	39.658.160,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 91
	43826	19170196	6.960,00	0,00	39.665.120,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 17
	43826	19170212	1.560,00	0,00	39.666.680,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 14
	43826	19170213	9.630,00	0,00	39.676.310,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 509
	43826	19170266	9.060,00	0,00	39.685.370,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 58
	43826	19170274	840,00	0,00	39.686.210,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 796
	43826	19170284	4.560,00	0,00	39.690.770,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 939
	43826	19170285	13.260,00	0,00	39.704.030,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	43826	19170286	27.360,00	0,00	39.731.390,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 18
	43826	19170287	4.680,00	0,00	39.736.070,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 30
	43826	19170290	13.530,00	0,00	39.749.600,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1450
	43826	19170291	36.480,00	0,00	39.786.080,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	43826	19170370	5.616,00	0,00	39.791.696,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1310
	43826	19170371	3.600,00	0,00	39.795.296,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	43826	19170372	31.920,00	0,00	39.827.216,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 86
	43826	19170373	56.820,00	0,00	39.884.036,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 317
	43826	19170374	52.320,00	0,00	39.936.356,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 319
14/02/2025	43826	19169713	3.360,00	0,00	39.939.716,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 82
	43826	19169714	19.680,00	0,00	39.959.396,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 72
	43826	19169715	32.340,00	0,00	39.991.736,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169741	2.340,00	0,00	39.994.076,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 14
	43826	19169797	15.960,00	0,00	40.010.036,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19169798	6.720,00	0,00	40.016.756,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19169799	9.120,00	0,00	40.025.876,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	43826	19169800	18.747,46	0,00	40.044.624,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 238
	43826	19169801	18.900,00	0,00	40.063.524,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 729
	43826	19169802	19.200,00	0,00	40.082.724,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	43826	19169803	4.680,00	0,00	40.087.404,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 158
	43826	19169835	4.680,00	0,00	40.092.084,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	43826	19169836	45.360,00	0,00	40.137.444,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19169837	6.240,00	0,00	40.143.684,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
LTDA 3					
14/02/2025	43826	19169838	9.519,00	0,00	40.153.203,23D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 45
	43826	19169839	3.900,00	0,00	40.157.103,23D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 97
	43826	19169840	8.970,00	0,00	40.166.073,23D REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 141
	43826	19169883	1.560,00	0,00	40.167.633,23D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 40
	43826	19169887	27.840,00	0,00	40.195.473,23D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	43826	19169889	5.600,00	0,00	40.201.073,23D REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	43826	19169925	9.018,00	0,00	40.210.091,23D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 46
	43826	19169926	27.840,00	0,00	40.237.931,23D REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 98
	43826	19169952	14.700,00	0,00	40.252.631,23D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 56
	43826	19169953	10.260,00	0,00	40.262.891,23D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 11
	43826	19169954	1.896,18	0,00	40.264.787,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA 299
	43826	19169955	2.970,00	0,00	40.267.757,41D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 1033
	43826	19169956	2.880,00	0,00	40.270.637,41D REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 707
	43826	19169961	4.320,00	0,00	40.274.957,41D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19169989	19.800,00	0,00	40.294.757,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	43826	19170018	10.440,00	0,00	40.305.197,41D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 32
	43826	19170019	3.120,00	0,00	40.308.317,41D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 4
	43826	19170020	2.520,00	0,00	40.310.837,41D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1897
	43826	19170021	15.990,00	0,00	40.326.827,41D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1901
	43826	19170075	2.340,00	0,00	40.329.167,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	43826	19170077	9.360,00	0,00	40.338.527,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 5
	43826	19170078	8.820,00	0,00	40.347.347,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	43826	19170126	4.680,00	0,00	40.352.027,41D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	43826	19170169	20.520,00	0,00	40.372.547,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 62
	43826	19170172	15.600,00	0,00	40.388.147,41D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 43
	43826	19170174	12.180,00	0,00	40.400.327,41D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 850
	43826	19170202	4.680,00	0,00	40.405.007,41D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 15
	43826	19170246	3.780,00	0,00	40.408.787,41D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 543
	43826	19170247	1.560,00	0,00	40.410.347,41D REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 42
	43826	19170248	1.740,00	0,00	40.412.087,41D REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 141
	43826	19170250	8.050,00	0,00	40.420.137,41D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 12
	43826	19170278	17.940,00	0,00	40.438.077,41D REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 139

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2025	43826	19170334	12.600,00	0,00	40.450.677,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	43826	19170335	31.200,00	0,00	40.481.877,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30
	43826	19170363	1.170,00	0,00	40.483.047,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA 7
	43826	19170364	12.480,00	0,00	40.495.527,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 140
	43826	19170382	5.460,00	0,00	40.500.987,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
17/02/2025	43826	19169979	12.960,00	0,00	40.513.947,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 20
	43826	19170063	4.680,00	0,00	40.518.627,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 203
	43826	19170155	30.660,00	0,00	40.549.287,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 10
	43826	19170158	6.240,00	0,00	40.555.527,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 204
	43826	19170237	14.028,00	0,00	40.569.555,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 136
	43826	19170323	1.560,00	0,00	40.571.115,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 19
	43826	19170324	4.680,00	0,00	40.575.795,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 202
	43826	19170402	10.800,00	0,00	40.586.595,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 11
	43826	19170403	8.016,00	0,00	40.594.611,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 135
18/02/2025	43826	19169716	3.120,00	0,00	40.597.731,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 205
	43826	19169717	1.740,00	0,00	40.599.471,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 136
	43826	19169725	9.360,00	0,00	40.608.831,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 27
	43826	19169730	5.460,00	0,00	40.614.291,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1788
	43826	19169738	3.120,00	0,00	40.617.411,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 38
	43826	19169739	35.220,00	0,00	40.652.631,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80484
	43826	19169742	1.080,00	0,00	40.653.711,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80494
	43826	19169743	7.560,00	0,00	40.661.271,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 766
	43826	19169744	10.080,00	0,00	40.671.351,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 1053
	43826	19169815	10.920,00	0,00	40.682.271,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 41
	43826	19169825	17.400,00	0,00	40.699.671,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80488
	43826	19169831	10.920,00	0,00	40.710.591,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	43826	19169834	4.680,00	0,00	40.715.271,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32
	43826	19169842	13.080,00	0,00	40.728.351,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80456
	43826	19169843	6.240,00	0,00	40.734.591,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 50
	43826	19169844	4.560,00	0,00	40.739.151,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	43826	19169845	6.240,00	0,00	40.745.391,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	43826	19169848	4.320,00	0,00	40.749.711,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80461
	43826	19169860	9.840,00	0,00	40.759.551,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 96
	43826	19169890	12.300,00	0,00	40.771.851,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ANESTESIOLOGIA 1012
18/02/2025	43826	19169891	11.880,00	0,00	40.783.731,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 42
	43826	19169892	3.900,00	0,00	40.787.631,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 414
	43826	19169893	4.608,00	0,00	40.792.239,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 241
	43826	19169894	4.480,00	0,00	40.796.719,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1198
	43826	19169895	1.560,00	0,00	40.798.279,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 50
	43826	19169900	15.120,00	0,00	40.813.399,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 134
	43826	19169901	1.249,60	0,00	40.814.649,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 202
	43826	19169904	480,64	0,00	40.815.129,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 245
	43826	19169907	3.960,00	0,00	40.819.089,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	43826	19169908	7.940,00	0,00	40.827.029,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 112
	43826	19169922	6.840,00	0,00	40.833.869,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 680
	43826	19169927	10.530,00	0,00	40.844.399,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 40
	43826	19169928	3.271,23	0,00	40.847.670,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA 601
	43826	19169931	10.140,00	0,00	40.857.810,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 32
	43826	19169992	4.680,00	0,00	40.862.490,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 29
	43826	19170001	33.960,00	0,00	40.896.450,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 17
	43826	19170003	5.460,00	0,00	40.901.910,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 39
	43826	19170004	3.480,00	0,00	40.905.390,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 660
	43826	19170017	2.880,00	0,00	40.908.270,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31
	43826	19170023	615,00	0,00	40.908.885,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE G V B SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19170047	1.560,00	0,00	40.910.445,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 173
	43826	19170048	3.360,00	0,00	40.913.805,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 106
	43826	19170076	7.830,00	0,00	40.921.635,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 496
	43826	19170079	1.980,00	0,00	40.923.615,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 236
	43826	19170080	28.080,00	0,00	40.951.695,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19170089	9.840,00	0,00	40.961.535,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	43826	19170103	4.200,00	0,00	40.965.735,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	43826	19170105	6.960,00	0,00	40.972.695,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19170106	16.200,00	0,00	40.988.895,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 39
	43826	19170108	23.460,00	0,00	41.012.355,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80477
	43826	19170109	3.153,93	0,00	41.015.509,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	43826	19170110	32.400,00	0,00	41.047.909,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80454
	43826	19170175	9.360,00	0,00	41.057.269,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 141

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2025	43826	19170176	1.560,00	0,00	41.058.829,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 30
	43826	19170180	809,69	0,00	41.059.639,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 244
	43826	19170181	7.380,00	0,00	41.067.019,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 254
	43826	19170206	5.520,00	0,00	41.072.539,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 765
	43826	19170210	1.080,00	0,00	41.073.619,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80459
	43826	19170217	5.640,00	0,00	41.079.259,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	43826	19170227	30.600,00	0,00	41.109.859,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19170241	1.080,00	0,00	41.110.939,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80471
	43826	19170249	2.610,00	0,00	41.113.549,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 491
	43826	19170251	9.570,00	0,00	41.123.119,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 495
	43826	19170252	3.600,00	0,00	41.126.719,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 142
	43826	19170253	3.360,00	0,00	41.130.079,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 1011
	43826	19170254	27.120,00	0,00	41.157.199,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 40
	43826	19170262	10.920,00	0,00	41.168.119,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	43826	19170265	18.960,00	0,00	41.187.079,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19170275	4.440,00	0,00	41.191.519,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80458
	43826	19170276	7.560,00	0,00	41.199.079,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	43826	19170277	8.220,00	0,00	41.207.299,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	43826	19170279	3.360,00	0,00	41.210.659,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	43826	19170280	5.400,00	0,00	41.216.059,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80489
	43826	19170283	5.400,00	0,00	41.221.459,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80492
	43826	19170294	4.680,00	0,00	41.226.139,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 658
	43826	19170340	12.180,00	0,00	41.238.319,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	43826	19170341	5.220,00	0,00	41.243.539,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 192
	43826	19170365	344,08	0,00	41.243.883,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO LTDA 4869
	43826	19170366	2.430,69	0,00	41.246.314,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 11592
	43826	19170367	6.960,00	0,00	41.253.274,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 571
	43826	19170369	6.600,00	0,00	41.259.874,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 80486
19/02/2025	43826	19169734	24.180,00	0,00	41.284.054,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4466
	43826	19169735	968,00	0,00	41.285.022,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRT SERVICOS MEDICOS LTDA 282
	43826	19169736	38.640,00	0,00	41.323.662,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 16
	43826	19169749	11.550,00	0,00	41.335.212,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 19
	43826	19169750	3.900,00	0,00	41.339.112,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 272

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19169751	1.185,75	0,00	41.340.298,02D REF. A COMPRA/SERV. DE LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA 121
	43826	19169824	17.400,00	0,00	41.357.698,02D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4462
	43826	19169828	31.080,00	0,00	41.388.778,02D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	43826	19169829	10.500,00	0,00	41.399.278,02D REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169854	7.020,00	0,00	41.406.298,02D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 244
	43826	19169857	20.880,00	0,00	41.427.178,02D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169859	8.640,00	0,00	41.435.818,02D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4455
	43826	19169918	21.600,00	0,00	41.457.418,02D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4460
	43826	19169919	3.528,42	0,00	41.460.946,44D REF. A COMPRA/SERV. DE CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 16
	43826	19169920	6.090,00	0,00	41.467.036,44D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 12
	43826	19169930	16.830,00	0,00	41.483.866,44D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60
	43826	19169937	3.900,00	0,00	41.487.766,44D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	43826	19169938	1.467,40	0,00	41.489.233,84D REF. A COMPRA/SERV. DE ROL SERVICOS MEDICOS LTDA 720
	43826	19169941	132,00	0,00	41.489.365,84D REF. A COMPRA/SERV. DE R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 79
	43826	19169942	4.350,00	0,00	41.493.715,84D REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1321
	43826	19169943	7.926,00	0,00	41.501.641,84D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 4361
	43826	19170011	20.125,00	0,00	41.521.766,84D REF. A COMPRA/SERV. DE PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 301
	43826	19170012	26.400,00	0,00	41.548.166,84D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4464
	43826	19170014	6.600,00	0,00	41.554.766,84D REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 372
	43826	19170022	18.900,00	0,00	41.573.666,84D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	43826	19170097	12.000,00	0,00	41.585.666,84D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4472
	43826	19170098	4.800,00	0,00	41.590.466,84D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4456
	43826	19170099	15.120,00	0,00	41.605.586,84D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4457
	43826	19170100	7.560,00	0,00	41.613.146,84D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 17
	43826	19170101	7.200,00	0,00	41.620.346,84D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4473
	43826	19170114	3.360,00	0,00	41.623.706,84D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	43826	19170193	13.260,00	0,00	41.636.966,84D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 90
	43826	19170194	18.360,00	0,00	41.655.326,84D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 210
	43826	19170195	9.600,00	0,00	41.664.926,84D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4463
	43826	19170204	6.960,00	0,00	41.671.886,84D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 37
	43826	19170205	5.220,00	0,00	41.677.106,84D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 203
	43826	19170215	10.773,96	0,00	41.687.880,80D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	43826	19170272	2.160,00	0,00	41.690.040,80D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4458

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2025	43826	19170273	3.120,00	0,00	41.693.160,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 46
	43826	19170282	10.920,00	0,00	41.704.080,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 21
	43826	19170288	32.340,00	0,00	41.736.420,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 94
	43826	19170289	18.330,00	0,00	41.754.750,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 243
	43826	19170292	1.017,30	0,00	41.755.768,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA 182
	43826	19170360	10.920,00	0,00	41.766.688,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 13
	43826	19170361	15.960,00	0,00	41.782.648,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	43826	19170375	9.576,00	0,00	41.792.224,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5949
20/02/2025	43826	19169731	7.800,00	0,00	41.800.024,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 12
	43826	19169745	2.300,00	0,00	41.802.324,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 631
	43826	19169746	2.300,00	0,00	41.804.624,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 633
	43826	19169807	6.160,00	0,00	41.810.784,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	43826	19169814	5.460,00	0,00	41.816.244,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	43826	19169818	17.940,00	0,00	41.834.184,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 409
	43826	19169819	7.800,00	0,00	41.841.984,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 25
	43826	19169821	1.440,00	0,00	41.843.424,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	43826	19169832	11.880,00	0,00	41.855.304,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	43826	19169833	14.430,00	0,00	41.869.734,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
	43826	19169847	4.680,00	0,00	41.874.414,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 17
	43826	19169850	5.040,00	0,00	41.879.454,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 66
	43826	19169851	1.560,00	0,00	41.881.014,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169909	37.400,00	0,00	41.918.414,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 411
	43826	19169911	1.740,00	0,00	41.920.154,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 13
	43826	19169912	23.096,24	0,00	41.943.250,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 675
	43826	19169932	1.080,00	0,00	41.944.330,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4459
	43826	19170002	4.200,00	0,00	41.948.530,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	43826	19170005	6.240,00	0,00	41.954.770,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 15
	43826	19170006	720,00	0,00	41.955.490,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 74
	43826	19170008	83.900,00	0,00	42.039.390,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4471
	43826	19170009	37.400,00	0,00	42.076.790,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 326
	43826	19170015	3.480,00	0,00	42.080.270,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 45
	43826	19170024	11.880,00	0,00	42.092.150,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4461
	43826	19170025	15.210,00	0,00	42.107.360,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 47
	43826	19170083	1.266,53	0,00	42.108.626,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA 1035

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2025	43826	19170094	30.135,00	0,00	42.138.761,87D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 36
	43826	19170104	8.640,00	0,00	42.147.401,87D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19170111	7.130,00	0,00	42.154.531,87D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 641
	43826	19170183	10.080,00	0,00	42.164.611,87D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	43826	19170184	1.440,00	0,00	42.166.051,87D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170187	7.800,00	0,00	42.173.851,87D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 73
	43826	19170191	5.040,00	0,00	42.178.891,87D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 28
	43826	19170197	10.140,00	0,00	42.189.031,87D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 98
	43826	19170207	1.080,00	0,00	42.190.111,87D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 16
	43826	19170208	17.280,00	0,00	42.207.391,87D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4474
	43826	19170209	3.900,00	0,00	42.211.291,87D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 46
	43826	19170263	4.200,00	0,00	42.215.491,87D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	43826	19170270	13.260,00	0,00	42.228.751,87D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 193
	43826	19170344	17.940,00	0,00	42.246.691,87D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 407
	43826	19170345	9.750,00	0,00	42.256.441,87D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	43826	19170346	4.320,00	0,00	42.260.761,87D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 14
	43826	19170348	28.080,00	0,00	42.288.841,87D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 134
	43826	19170352	7.280,00	0,00	42.296.121,87D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	43826	19170353	1.680,00	0,00	42.297.801,87D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 521
	43826	19170354	9.570,00	0,00	42.307.371,87D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 522
	43826	19170362	17.160,00	0,00	42.324.531,87D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 99
	43826	19170368	8.580,00	0,00	42.333.111,87D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 75
21/02/2025	43826	19169703	7.020,00	0,00	42.340.131,87D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15
	43826	19169704	7.020,00	0,00	42.347.151,87D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 52
	43826	19169705	5.400,00	0,00	42.352.551,87D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 118
	43826	19169708	1.560,00	0,00	42.354.111,87D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	43826	19169709	11.884,34	0,00	42.365.996,21D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 679
	43826	19169781	1.560,00	0,00	42.367.556,21D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 38
	43826	19169782	3.690,00	0,00	42.371.246,21D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 38
	43826	19169783	5.940,00	0,00	42.377.186,21D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 351
	43826	19169784	12.480,00	0,00	42.389.666,21D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169785	9.360,00	0,00	42.399.026,21D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 805
	43826	19169786	13.485,00	0,00	42.412.511,21D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 50
	43826	19169787	2.880,00	0,00	42.415.391,21D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA 89

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19169794	22.044,00	0,00	42.437.435,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 113
	43826	19169795	9.520,00	0,00	42.446.955,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	43826	19169823	2.993,76	0,00	42.449.948,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS MEDICOS LT 74
	43826	19169879	26.130,00	0,00	42.476.078,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 45
	43826	19169880	2.381,29	0,00	42.478.460,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA 309
	43826	19169881	20.880,00	0,00	42.499.340,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 19
	43826	19169882	10.875,00	0,00	42.510.215,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 11
	43826	19169884	7.280,00	0,00	42.517.495,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 77
	43826	19169885	38.610,00	0,00	42.556.105,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 9
	43826	19169888	1.560,00	0,00	42.557.665,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA 13
	43826	19169913	13.260,00	0,00	42.570.925,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 25
	43826	19169916	4.680,00	0,00	42.575.605,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 92
	43826	19169917	7.020,00	0,00	42.582.625,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 93
	43826	19169944	6.240,00	0,00	42.588.865,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19169945	17.034,00	0,00	42.605.899,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 44
	43826	19169975	720,00	0,00	42.606.619,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 15
	43826	19169986	22.950,00	0,00	42.629.569,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 684
	43826	19169987	24.960,00	0,00	42.654.529,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16
	43826	19169990	18.270,00	0,00	42.672.799,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19169991	11.570,00	0,00	42.684.369,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 197
	43826	19170007	7.020,00	0,00	42.691.389,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 24
	43826	19170064	9.360,00	0,00	42.700.749,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	43826	19170069	1.440,00	0,00	42.702.189,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3
	43826	19170072	1.560,00	0,00	42.703.749,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 46
	43826	19170118	3.120,00	0,00	42.706.869,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 35
	43826	19170119	3.080,00	0,00	42.709.949,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO FRATELLO LTDA 32
	43826	19170156	6.048,00	0,00	42.715.997,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4852
	43826	19170163	3.120,00	0,00	42.719.117,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 332
	43826	19170164	14.355,00	0,00	42.733.472,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	43826	19170165	3.900,00	0,00	42.737.372,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 113
	43826	19170170	6.480,00	0,00	42.743.852,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 95
	43826	19170189	10.920,00	0,00	42.754.772,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 80

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2025	43826	19170190	25.740,00	0,00	42.780.512,26D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 47
	43826	19170192	5.220,00	0,00	42.785.732,26D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 42
	43826	19170216	3.600,00	0,00	42.789.332,26D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4
	43826	19170235	6.240,00	0,00	42.795.572,26D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 14
	43826	19170238	1.440,00	0,00	42.797.012,26D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 46
	43826	19170243	37.400,00	0,00	42.834.412,26D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 413
	43826	19170244	3.146,35	0,00	42.837.558,61D REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1133
	43826	19170245	748,00	0,00	42.838.306,61D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA 130
	43826	19170269	2.340,00	0,00	42.840.646,61D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 79
	43826	19170331	2.160,00	0,00	42.842.806,61D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 26
	43826	19170349	6.600,00	0,00	42.849.406,61D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29
	43826	19170376	8.016,00	0,00	42.857.422,61D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 41
	43826	19170404	7.560,00	0,00	42.864.982,61D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 36
	43826	19170405	1.680,00	0,00	42.866.662,61D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 806
22/02/2025	43826	19169914	10.920,00	0,00	42.877.582,61D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 135
	43826	19169915	4.680,00	0,00	42.882.262,61D REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 82
	43826	19169985	3.960,00	0,00	42.886.222,61D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 73
	43826	19170010	12.600,00	0,00	42.898.822,61D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 6
	43826	19170095	22.950,00	0,00	42.921.772,61D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 121
	43826	19170271	15.225,00	0,00	42.936.997,61D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 201
	43826	19170358	10.530,00	0,00	42.947.527,61D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 85
	43826	19170359	29.400,00	0,00	42.976.927,61D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 13
24/02/2025	43826	19169759	822,80	0,00	42.977.750,41D REF. A COMPRA/SERV. DE TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98
	43826	19169760	3.960,00	0,00	42.981.710,41D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	43826	19169761	2.213,55	0,00	42.983.923,96D REF. A COMPRA/SERV. DE MED X PARTICIPACOES LTDA 51
	43826	19169762	17.160,00	0,00	43.001.083,96D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 19
	43826	19169763	132,00	0,00	43.001.215,96D REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 64
	43826	19169864	74,80	0,00	43.001.290,76D REF. A COMPRA/SERV. DE DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA 520
	43826	19169865	1.440,00	0,00	43.002.730,76D REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 11
	43826	19169867	9.840,00	0,00	43.012.570,76D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 9
	43826	19169868	21.840,00	0,00	43.034.410,76D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	43826	19169875	6.513,00	0,00	43.040.923,76D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 50
	43826	19169877	23.640,00	0,00	43.064.563,76D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 231

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19169959	780,00	0,00	43.065.343,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 39
	43826	19169960	19.038,00	0,00	43.084.381,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 121
	43826	19169962	2.003,90	0,00	43.086.385,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA 365
	43826	19169966	33.780,00	0,00	43.120.165,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 57
	43826	19169976	22.950,00	0,00	43.143.115,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 115
	43826	19169977	2.610,00	0,00	43.145.725,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 123
	43826	19170035	740,52	0,00	43.146.466,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE URBAMED LTDA ME 529
	43826	19170036	1.560,00	0,00	43.148.026,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	43826	19170037	3.360,00	0,00	43.151.386,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	43826	19170042	2.400,00	0,00	43.153.786,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	43826	19170043	24.570,00	0,00	43.178.356,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19170044	282,73	0,00	43.178.638,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA 1
	43826	19170050	6.240,00	0,00	43.184.878,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 217
	43826	19170127	9.360,00	0,00	43.194.238,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 23
	43826	19170128	4.320,00	0,00	43.198.558,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19170130	1.440,00	0,00	43.199.998,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 14
	43826	19170133	1.871,80	0,00	43.201.870,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA 548
	43826	19170134	5.880,00	0,00	43.207.750,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME 34
	43826	19170137	2.860,00	0,00	43.210.610,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 411
	43826	19170138	17.160,00	0,00	43.227.770,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 46
	43826	19170144	14.280,00	0,00	43.242.050,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 10
	43826	19170145	37.400,00	0,00	43.279.450,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 465
	43826	19170152	13.527,00	0,00	43.292.977,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 49
	43826	19170219	5.460,00	0,00	43.298.437,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 251
	43826	19170221	8.700,00	0,00	43.307.137,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 17
	43826	19170222	3.360,00	0,00	43.310.497,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19170223	89.280,00	0,00	43.399.777,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13
	43826	19170224	7.800,00	0,00	43.407.577,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 27
	43826	19170225	31.200,00	0,00	43.438.777,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 59
	43826	19170229	5.220,00	0,00	43.443.997,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 127
	43826	19170236	8.580,00	0,00	43.452.577,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI 124
	43826	19170297	7.800,00	0,00	43.460.377,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	43826	19170298	27.300,00	0,00	43.487.677,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 74
	43826	19170299	6.300,00	0,00	43.493.977,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1369

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2025	43826	19170301	26.100,00	0,00	43.520.077,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 126
	43826	19170302	2.880,00	0,00	43.522.957,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 115
	43826	19170306	4.008,00	0,00	43.526.965,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	43826	19170307	6.511,50	0,00	43.533.477,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS MEDICOS LTDA 145
	43826	19170313	31.500,00	0,00	43.564.977,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5134
	43826	19170314	527,99	0,00	43.565.505,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	43826	19170315	42.640,00	0,00	43.608.145,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 657
	43826	19170322	12.300,00	0,00	43.620.445,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 261
	43826	19170380	4.121,82	0,00	43.624.567,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 19796
	43826	19170381	15.360,00	0,00	43.639.927,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 925
	43826	19170384	8.400,00	0,00	43.648.327,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 54
	43826	19170385	8.910,00	0,00	43.657.237,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2314
	43826	19170396	4.680,00	0,00	43.661.917,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 46
	43826	19170397	3.360,00	0,00	43.665.277,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA 12
25/02/2025	43826	19169701	900,00	0,00	43.666.177,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	43826	19169702	2.752,30	0,00	43.668.929,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 751
	43826	19169706	8.580,00	0,00	43.677.509,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 19
	43826	19169707	7.800,00	0,00	43.685.309,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 96
	43826	19169710	21.285,00	0,00	43.706.594,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 446
	43826	19169733	9.840,00	0,00	43.716.434,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	43826	19169755	15.600,00	0,00	43.732.034,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 22
	43826	19169756	36.900,00	0,00	43.768.934,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 37
	43826	19169764	10.920,00	0,00	43.779.854,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 70
	43826	19169765	743,60	0,00	43.780.597,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA 227
	43826	19169766	561,00	0,00	43.781.158,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 230
	43826	19169768	4.920,00	0,00	43.786.078,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 10
	43826	19169769	11.960,00	0,00	43.798.038,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 10
	43826	19169770	41.040,00	0,00	43.839.078,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19169771	3.480,00	0,00	43.842.558,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	43826	19169772	19.440,00	0,00	43.861.998,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL MARQUES FAVA LTDA 6
	43826	19169773	2.880,00	0,00	43.864.878,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19169775	1.817,20	0,00	43.866.696,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS 319
	43826	19169778	4.680,00	0,00	43.871.376,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 91

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19169779	2.004,00	0,00	43.873.380,12D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 76
	43826	19169780	6.960,00	0,00	43.880.340,12D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 853
	43826	19169788	5.863,27	0,00	43.886.203,39D REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 113
	43826	19169789	13.260,00	0,00	43.899.463,39D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 64
	43826	19169790	6.240,00	0,00	43.905.703,39D REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 63
	43826	19169791	9.360,00	0,00	43.915.063,39D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 32
	43826	19169792	15.660,00	0,00	43.930.723,39D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 9
	43826	19169793	900,00	0,00	43.931.623,39D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SERVICOS MEDICOS LTDA 375
	43826	19169822	28.470,00	0,00	43.960.093,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 93
	43826	19169869	13.340,00	0,00	43.973.433,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 265
	43826	19169870	16.965,00	0,00	43.990.398,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	43826	19169871	10.020,00	0,00	44.000.418,39D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 38
	43826	19169873	1.185,75	0,00	44.001.604,14D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 657
	43826	19169874	9.570,00	0,00	44.011.174,14D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 137
	43826	19169876	4.680,00	0,00	44.015.854,14D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 18
	43826	19169886	1.560,00	0,00	44.017.414,14D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 139
	43826	19169950	8.970,00	0,00	44.026.384,14D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 133
	43826	19169963	9.840,00	0,00	44.036.224,14D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 348
	43826	19169964	501,16	0,00	44.036.725,30D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA 71
	43826	19169965	10.521,00	0,00	44.047.246,30D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 50
	43826	19169968	6.600,00	0,00	44.053.846,30D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 30
	43826	19169971	1.869,20	0,00	44.055.715,50D REF. A COMPRA/SERV. DE BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA 322
	43826	19169972	13.530,00	0,00	44.069.245,50D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1825
	43826	19169973	19.800,00	0,00	44.089.045,50D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 14
	43826	19169974	13.920,00	0,00	44.102.965,50D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 4
	43826	19169983	9.720,00	0,00	44.112.685,50D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 45
	43826	19169984	11.340,00	0,00	44.124.025,50D REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 787
	43826	19169988	25.500,00	0,00	44.149.525,50D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	43826	19170038	4.008,00	0,00	44.153.533,50D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 37
	43826	19170039	720,00	0,00	44.154.253,50D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 7
	43826	19170040	1.560,00	0,00	44.155.813,50D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 18
	43826	19170041	19.038,00	0,00	44.174.851,50D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 47
	43826	19170045	2.610,00	0,00	44.177.461,50D REF. A COMPRA/SERV. DE BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA 114

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19170046	1.440,00	0,00	44.178.901,50D REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 8
	43826	19170049	12.180,00	0,00	44.191.081,50D REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 8
	43826	19170054	3.965,98	0,00	44.195.047,48D REF. A COMPRA/SERV. DE TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 753
	43826	19170055	15.600,00	0,00	44.210.647,48D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170056	1.200,00	0,00	44.211.847,48D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4469
	43826	19170057	7.020,00	0,00	44.218.867,48D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 425
	43826	19170058	3.900,00	0,00	44.222.767,48D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 48
	43826	19170059	3.120,00	0,00	44.225.887,48D REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 169
	43826	19170067	8.400,00	0,00	44.234.287,48D REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 61
	43826	19170068	5.460,00	0,00	44.239.747,48D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 3642
	43826	19170070	7.800,00	0,00	44.247.547,48D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	43826	19170071	287,98	0,00	44.247.835,46D REF. A COMPRA/SERV. DE JOC SERVICIO MEDICOS LTDA 737
	43826	19170073	14.040,00	0,00	44.261.875,46D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 2388
	43826	19170074	2.213,20	0,00	44.264.088,66D REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 447
	43826	19170135	444,29	0,00	44.264.532,95D REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 527
	43826	19170136	14.280,00	0,00	44.278.812,95D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	43826	19170139	13.260,00	0,00	44.292.072,95D REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 164
	43826	19170140	345,41	0,00	44.292.418,36D REF. A COMPRA/SERV. DE BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS 697
	43826	19170142	52.920,00	0,00	44.345.338,36D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170146	12.960,00	0,00	44.358.298,36D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170149	5.760,00	0,00	44.364.058,36D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 90
	43826	19170150	50.880,00	0,00	44.414.938,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4468
	43826	19170151	8.640,00	0,00	44.423.578,36D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4470
	43826	19170161	15.600,00	0,00	44.439.178,36D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 8
	43826	19170162	23.370,00	0,00	44.462.548,36D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 86
	43826	19170166	9.360,00	0,00	44.471.908,36D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 375
	43826	19170167	1.101,36	0,00	44.473.009,72D REF. A COMPRA/SERV. DE QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA 575
	43826	19170168	8.400,00	0,00	44.481.409,72D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 25
	43826	19170171	5.250,00	0,00	44.486.659,72D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	43826	19170226	6.240,00	0,00	44.492.899,72D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	43826	19170228	50.183,36	0,00	44.543.083,08D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 745
	43826	19170232	15.030,00	0,00	44.558.113,08D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 48
	43826	19170233	15.600,00	0,00	44.573.713,08D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 20

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19170234	3.960,00	0,00	44.577.673,08D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 642
	43826	19170268	3.120,00	0,00	44.580.793,08D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 35
	43826	19170303	12.600,00	0,00	44.593.393,08D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 844
	43826	19170304	10.875,00	0,00	44.604.268,08D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 72
	43826	19170305	5.220,00	0,00	44.609.488,08D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	43826	19170308	11.070,00	0,00	44.620.558,08D REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 75
	43826	19170309	17.850,00	0,00	44.638.408,08D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 110
	43826	19170311	36.400,00	0,00	44.674.808,08D REF. A COMPRA/SERV. DE PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	43826	19170312	3.120,00	0,00	44.677.928,08D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170318	6.600,00	0,00	44.684.528,08D REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 1340
	43826	19170319	3.120,00	0,00	44.687.648,08D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	43826	19170320	8.580,00	0,00	44.696.228,08D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	43826	19170329	14.820,00	0,00	44.711.048,08D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 196
	43826	19170330	12.924,00	0,00	44.723.972,08D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 6
	43826	19170332	11.340,00	0,00	44.735.312,08D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 609
	43826	19170333	9.450,00	0,00	44.744.762,08D REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 35
	43826	19170355	16.951,54	0,00	44.761.713,62D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1200
	43826	19170356	11.700,00	0,00	44.773.413,62D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 191
	43826	19170386	9.570,00	0,00	44.782.983,62D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 8
	43826	19170387	6.240,00	0,00	44.789.223,62D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 90
	43826	19170388	18.720,00	0,00	44.807.943,62D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	43826	19170390	31.062,00	0,00	44.839.005,62D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	43826	19170391	3.240,00	0,00	44.842.245,62D REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 1
	43826	19170392	1.740,00	0,00	44.843.985,62D REF. A COMPRA/SERV. DE TEOFIL0 E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	43826	19170393	24.600,00	0,00	44.868.585,62D REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 5
	43826	19170394	5.880,00	0,00	44.874.465,62D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	43826	19170401	3.120,00	0,00	44.877.585,62D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 15
26/02/2025	43826	19169719	26.880,00	0,00	44.904.465,62D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	43826	19169720	6.960,00	0,00	44.911.425,62D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169722	19.080,00	0,00	44.930.505,62D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 18
	43826	19169723	29.400,00	0,00	44.959.905,62D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 26
	43826	19169724	9.750,00	0,00	44.969.655,62D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 27
	43826	19169729	4.680,00	0,00	44.974.335,62D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	43826	19169752	4.200,00	0,00	44.978.535,62D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 57

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2025	43826	19169805	29.580,00	0,00	45.008.115,62D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 11
	43826	19169806	5.880,00	0,00	45.013.995,62D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	43826	19169809	36.072,00	0,00	45.050.067,62D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12
	43826	19169810	3.380,00	0,00	45.053.447,62D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	43826	19169811	3.120,00	0,00	45.056.567,62D REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	43826	19169812	7.200,00	0,00	45.063.767,62D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 18
	43826	19169813	2.340,00	0,00	45.066.107,62D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	43826	19169820	7.920,00	0,00	45.074.027,62D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 43
	43826	19169878	6.300,00	0,00	45.080.327,62D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 250
	43826	19169896	42.900,00	0,00	45.123.227,62D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 11
	43826	19169898	9.840,00	0,00	45.133.067,62D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	43826	19169899	6.240,00	0,00	45.139.307,62D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 24
	43826	19169903	8.400,00	0,00	45.147.707,62D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 27
	43826	19169910	3.600,00	0,00	45.151.307,62D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 42
	43826	19169946	3.457,29	0,00	45.154.764,91D REF. A COMPRA/SERV. DE L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA 302
	43826	19169978	1.560,00	0,00	45.156.324,91D REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	43826	19169980	12.480,00	0,00	45.168.804,91D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19169981	2.240,00	0,00	45.171.044,91D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 15
	43826	19169993	6.480,00	0,00	45.177.524,91D REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19169994	261,80	0,00	45.177.786,71D REF. A COMPRA/SERV. DE HEISENBERG DIAGNOSTICO SS 2297
	43826	19169998	1.560,00	0,00	45.179.346,71D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	43826	19169999	2.520,00	0,00	45.181.866,71D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1657
	43826	19170000	2.400,00	0,00	45.184.266,71D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	43826	19170061	9.859,18	0,00	45.194.125,89D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 1307
	43826	19170062	2.240,00	0,00	45.196.365,89D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	43826	19170065	13.920,00	0,00	45.210.285,89D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 14
	43826	19170066	10.080,00	0,00	45.220.365,89D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16
	43826	19170081	14.400,00	0,00	45.234.765,89D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	43826	19170082	1.874,40	0,00	45.236.640,29D REF. A COMPRA/SERV. DE J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME 331
	43826	19170088	44.193,00	0,00	45.280.833,29D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4437
	43826	19170120	21.240,00	0,00	45.302.073,29D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 12
	43826	19170143	16.560,00	0,00	45.318.633,29D REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA 44
	43826	19170153	15.840,00	0,00	45.334.473,29D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	43826	19170154	12.600,00	0,00	45.347.073,29D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 383
26/02/2025	43826	19170157	1.560,00	0,00	45.348.633,29D REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 14
	43826	19170178	3.240,00	0,00	45.351.873,29D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 12
	43826	19170239	237,60	0,00	45.352.110,89D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA 103510
	43826	19170240	21.000,00	0,00	45.373.110,89D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 16
	43826	19170255	6.240,00	0,00	45.379.350,89D REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	43826	19170256	10.440,00	0,00	45.389.790,89D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	43826	19170260	187,00	0,00	45.389.977,89D REF. A COMPRA/SERV. DE RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA 3352
	43826	19170261	9.720,00	0,00	45.399.697,89D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	43826	19170264	11.340,00	0,00	45.411.037,89D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 28
	43826	19170293	1.800,00	0,00	45.412.837,89D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1096
	43826	19170325	1.739,09	0,00	45.414.576,98D REF. A COMPRA/SERV. DE NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	43826	19170336	987,41	0,00	45.415.564,39D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S 542
	43826	19170337	5.250,00	0,00	45.420.814,39D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 11
	43826	19170339	2.160,00	0,00	45.422.974,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 17
	43826	19170395	11.070,00	0,00	45.434.044,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 46
27/02/2025	43826	19169711	9.100,00	0,00	45.443.144,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 324
	43826	19169712	9.360,00	0,00	45.452.504,39D REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	43826	19169721	2.426,80	0,00	45.454.931,19D REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1029
	43826	19169726	1.560,00	0,00	45.456.491,19D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 15
	43826	19169727	3.465,00	0,00	45.459.956,19D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	43826	19169728	1.990,08	0,00	45.461.946,27D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 9
	43826	19169753	201,95	0,00	45.462.148,22D REF. A COMPRA/SERV. DE RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA 48
	43826	19169754	4.200,00	0,00	45.466.348,22D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 125
	43826	19169767	1.931,60	0,00	45.468.279,82D REF. A COMPRA/SERV. DE RRP SERVICOS MEDICOS LTDA 290
	43826	19169796	4.200,00	0,00	45.472.479,82D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 239
	43826	19169808	20.910,00	0,00	45.493.389,82D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 674
	43826	19169861	15.900,00	0,00	45.509.289,82D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 283
	43826	19169862	1.960,17	0,00	45.511.249,99D REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 362
	43826	19169863	22.044,00	0,00	45.533.293,99D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 71
	43826	19169897	14.760,00	0,00	45.548.053,99D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1708
	43826	19169902	7.260,00	0,00	45.555.313,99D REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 330

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19169947	12.480,00	0,00	45.567.793,99D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 73
	43826	19169948	3.480,00	0,00	45.571.273,99D REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 242
	43826	19169949	4.350,00	0,00	45.575.623,99D REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	43826	19169951	5.220,00	0,00	45.580.843,99D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 108
	43826	19169969	4.350,00	0,00	45.585.193,99D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 138
	43826	19169970	13.650,00	0,00	45.598.843,99D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	43826	19169995	1.836,57	0,00	45.600.680,56D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA 1313
	43826	19169996	3.565,33	0,00	45.604.245,89D REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 502
	43826	19169997	8.100,00	0,00	45.612.345,89D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 538
	43826	19170031	7.280,00	0,00	45.619.625,89D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 1025
	43826	19170032	3.480,00	0,00	45.623.105,89D REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 134
	43826	19170033	6.090,00	0,00	45.629.195,89D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	43826	19170034	4.680,00	0,00	45.633.875,89D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 183
	43826	19170053	12.300,00	0,00	45.646.175,89D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 189
	43826	19170084	9.360,00	0,00	45.655.535,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 836
	43826	19170085	2.610,00	0,00	45.658.145,89D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 249
	43826	19170086	7.020,00	0,00	45.665.165,89D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	43826	19170087	6.600,00	0,00	45.671.765,89D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	43826	19170121	23.400,00	0,00	45.695.165,89D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 63
	43826	19170122	10.080,00	0,00	45.705.245,89D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 62
	43826	19170123	3.600,00	0,00	45.708.845,89D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 237
	43826	19170124	13.860,00	0,00	45.722.705,89D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 261
	43826	19170125	4.680,00	0,00	45.727.385,89D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 340
	43826	19170141	13.650,00	0,00	45.741.035,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO CIRURGIA VASCULAR 99
	43826	19170177	8.360,00	0,00	45.749.395,89D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 428
	43826	19170179	7.423,94	0,00	45.756.819,83D REF. A COMPRA/SERV. DE NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S 501
	43826	19170218	3.960,00	0,00	45.760.779,83D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 84
	43826	19170231	112,20	0,00	45.760.892,03D REF. A COMPRA/SERV. DE TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 405
	43826	19170257	3.120,00	0,00	45.764.012,03D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 913
	43826	19170258	83,16	0,00	45.764.095,19D REF. A COMPRA/SERV. DE VMB SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	43826	19170259	11.022,00	0,00	45.775.117,19D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 149
	43826	19170295	5.460,00	0,00	45.780.577,19D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57
	43826	19170296	3.960,00	0,00	45.784.537,19D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 128
	43826	19170316	2.843,24	0,00	45.787.380,43D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 201

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2025	43826	19170317	245,95	0,00	45.787.626,38D REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA 120
	43826	19170338	11.022,00	0,00	45.798.648,38D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 72
	43826	19170342	11.700,00	0,00	45.810.348,38D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 623
	43826	19170377	8.532,00	0,00	45.818.880,38D REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 270
	43826	19170378	6.960,00	0,00	45.825.840,38D REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 186
	43826	19170379	5.720,00	0,00	45.831.560,38D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 89
28/02/2025	43781	19142218	46.800,00	0,00	45.878.360,38D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 02/2025
	43781	19142218	854.820,00	0,00	46.733.180,38D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 02/2025
	43781	19142218	205.700,00	0,00	46.938.880,38D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 02/2025
	43781	19142218	321.360,00	0,00	47.260.240,38D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 02/2025
	43781	19142218	39.150,00	0,00	47.299.390,38D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 02/2025
	43781	19142218	10.440,00	0,00	47.309.830,38D PROV. DE SERV. MEDICOS GERAL RT 02/2025
	43781	19142218	17.080,00	0,00	47.326.910,38D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	3.360,00	0,00	47.330.270,38D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	9.360,00	0,00	47.339.630,38D PROV. DE SERV. MEDICOS LIDERANCA DO DE 02/2025
	43781	19142218	491.400,00	0,00	47.831.030,38D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 02/2025
	43781	19142218	123.600,00	0,00	47.954.630,38D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 02/2025
	43781	19142218	277.980,00	0,00	48.232.610,38D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 02/2025
	43781	19142218	11.200,00	0,00	48.243.810,38D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	63.120,00	0,00	48.306.930,38D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 02/2025
	43781	19142218	26.000,00	0,00	48.332.930,38D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	43.770,00	0,00	48.376.700,38D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 02/2025
	43781	19142218	3.600,00	0,00	48.380.300,38D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	6.240,00	0,00	48.386.540,38D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 02/2025
	43781	19142218	212.424,00	0,00	48.598.964,38D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 02/2025
	43781	19142218	18.060,00	0,00	48.617.024,38D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 02/2025
	43781	19142218	45.240,00	0,00	48.662.264,38D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 02/2025
	43781	19142218	243.825,66	0,00	48.906.090,04D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	3.360,00	0,00	48.909.450,04D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	107.085,00	0,00	49.016.535,04D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 02/2025
	43781	19142218	3.960,00	0,00	49.020.495,04D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 02/2025
	43781	19142218	37.620,00	0,00	49.058.115,04D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 02/2025
	43781	19142218	43.500,00	0,00	49.101.615,04D PROV. SERV. MEDICOS EEG 02/2025
	43781	19142218	258.960,00	0,00	49.360.575,04D PROV. SERV. MEDICOS TAP 02/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 45.733.361,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43781	19142218	18.000,00	0,00	49.378.575,04 D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 02/2025
	43781	19142218	221.760,00	0,00	49.600.335,04 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 02/2025
	43781	19142218	80.640,00	0,00	49.680.975,04 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 02/2025
	43781	19142218	9.000,00	0,00	49.689.975,04 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 02/2025
	43781	19142218	20.720,00	0,00	49.710.695,04 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 02/2025
	43781	19142218	75.150,00	0,00	49.785.845,04 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	27.720,00	0,00	49.813.565,04 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 02/2025
	43781	19142218	2.700,00	0,00	49.816.265,04 D PROV. SERV. MEDICOS GINECOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	817.655,00	0,00	50.633.920,04 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	345.100,00	0,00	50.979.020,04 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 02/2025
	43781	19142218	54.210,00	0,00	51.033.230,04 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 02/2025
	43781	19142218	99.301,65	0,00	51.132.531,69 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 02/2025
	43781	19142218	73.920,00	0,00	51.206.451,69 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 02/2025
	43781	19142218	197.400,00	0,00	51.403.851,69 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 02/2025
	43781	19142218	11.880,00	0,00	51.415.731,69 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 02/2025
	43781	19142218	115.440,00	0,00	51.531.171,69 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 02/2025
	43826	19169776	139,00	0,00	51.531.310,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA E. E. ROSA 70
	43826	19170147	561,00	0,00	51.531.871,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA 47
			12.255.742,92	6.457.233,22	51.531.871,69 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			12.255.742,92	6.457.233,22	51.531.871,69 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 8.649.567,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43035	18711618	0,00	20.287,16	8.629.280,63 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	43035	18711618	0,00	1.348.588,51	7.280.692,12 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	43035	18711618	0,00	5.589,40	7.275.102,72 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARDINAGEM 01/2025
	43035	18711618	0,00	16.952,21	7.258.150,51 D ESTORNO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA JARDINAGEM 01/2025
28/02/2025	43726	19108485	16.952,21	0,00	7.275.102,72 D PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	43726	19108485	20.287,16	0,00	7.295.389,88 D RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS TRATAMENTO DE PISO 01/2025
	43726	19108485	1.368.875,67	0,00	8.664.265,55 D PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 02/2025
	43726	19108485	5.589,40	0,00	8.669.854,95 D RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	43726	19108485	1.348.588,51	0,00	10.018.443,46 D RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025
	43726	19108485	16.952,21	0,00	10.035.395,67 D RENOVACAO PROV. SERV. OPY SERVICOS LIMPEZA E JARD 01/2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 8.649.567,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.777.245,16	1.391.417,28	10.035.395,67 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.777.245,16	1.391.417,28	10.035.395,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 3.817.473,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	149.600,00	3.667.873,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 01/2025
	43034	18711616	0,00	1.640,00	3.666.233,71 D ESTORNO PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 01/2025
	43034	18711616	0,00	11.631,67	3.654.602,04 D ESTORNO RENOVAÇÃO PROV. CENTRAL DE REPROCDE MAT 12/2024
04/02/2025	43826	19170211	149.600,00	0,00	3.804.202,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3658
11/02/2025	43826	19169923	1.640,00	0,00	3.805.842,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16979
17/02/2025	43826	19171819	0,00	1.762,68	3.804.079,36 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (HMAP) 17/02/2025 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
28/02/2025	43787	19142229	177.650,00	0,00	3.981.729,36 D PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI ESTERILIZACAO 02/2025
			328.890,00	164.634,35	3.981.729,36 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			328.890,00	164.634,35	3.981.729,36 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 721.513,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43034	18711616	0,00	40.000,00	681.513,37 D ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 01/2025
	43034	18711616	0,00	3.645,00	677.868,37 D ESTORNO PROV. SERV. TREINAMENTOS BRIGADISTA ALIM 01/2025
	43034	18711616	0,00	6.500,00	671.368,37 D ESTORNO PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTA 01/2025
11/02/2025	43826	19169841	3.500,00	0,00	674.868,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2777
14/02/2025	43826	19169758	6.240,00	0,00	681.108,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 557
21/02/2025	43826	19169849	7.331,00	0,00	688.439,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 74764
25/02/2025	43826	19169774	1.116,00	0,00	689.555,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SARA GONCALVES REIS 359
	43826	19169872	576,00	0,00	690.131,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA MORAES DE SÁ 354
	43826	19169967	594,00	0,00	690.725,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADINAILTON DA SILVA VIEIRA 362
	43826	19170051	1.883,95	0,00	692.609,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA 352
	43826	19170052	432,00	0,00	693.041,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA 350
	43826	19170060	1.237,50	0,00	694.278,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA 357
	43826	19170230	956,55	0,00	695.235,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 353
	43826	19170310	972,00	0,00	696.207,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 361

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 721.513,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2025	43826	19170389	450,00	0,00	696.657,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 355
	43826	19170398	1.539,00	0,00	698.196,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAYARA MARTINS DA SILVA 360
26/02/2025	43826	19170091	324,00	0,00	698.520,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 358
	43826	19170107	972,00	0,00	699.492,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA GODOI MOTA 351
	43826	19170203	841,70	0,00	700.334,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 356
27/02/2025	43826	19170347	7.280,00	0,00	707.614,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 582
28/02/2025	43787	19142229	40.000,00	0,00	747.614,07 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 02/2025
	43787	19142229	3.645,00	0,00	751.259,07 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS ALIM 02/2025
	43787	19142229	6.500,00	0,00	757.759,07 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS BRIGADISTAS 02/2025
			86.390,70	50.145,00	757.759,07 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			86.390,70	50.145,00	757.759,07 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 1.105.916,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19170437	42.690,39	0,00	1.148.606,60 D REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0290/2025 - REF. 02/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			42.690,39	0,00	1.148.606,60 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			42.690,39	0,00	1.148.606,60 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 94.699,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2025	43130	3	10.621,25	0,00	105.320,56 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 02/2025
	43130	4	10.175,28	0,00	115.495,84 D APROPRIAÇÃO REF. AKAD SEGUROS RESP. CIVIL PROFISSIONAL REF. AO MÊS 02/2025
18/02/2025	43826	19170173	11.463,48	0,00	126.959,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 254477653
			32.260,01	0,00	126.959,32 D <<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			32.260,01	0,00	126.959,32 D <<<<<<< Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 76.070,75 D

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 76.070,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2025	43826	19171815	0,00	567,00	75.503,75 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	43826	19171816	0,00	105,00	75.398,75 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	43826	19171817	0,00	25,29	75.373,46 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS
	43826	19171818	0,00	294,48	75.078,98 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 10/02/2025
20/02/2025	43826	19170148	1.698,64	0,00	76.777,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92338276
			1.698,64	991,77	76.777,62 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			1.698,64	991,77	76.777,62 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Saldo Anterior: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	3.543.320,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390661
	43791	19143878	510,00	0,00	3.543.830,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390672
	43791	19143878	510,00	0,00	3.544.340,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390680
	43791	19143878	510,00	0,00	3.544.850,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390682
	43791	19143878	991,80	0,00	3.545.842,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390421
	43791	19143878	991,80	0,00	3.546.834,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390424
	43791	19143878	510,00	0,00	3.547.344,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390695
	43791	19143878	510,00	0,00	3.547.854,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390698
	43791	19143878	510,00	0,00	3.548.364,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390700
	43791	19143878	510,00	0,00	3.548.874,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390702
	43791	19143878	510,00	0,00	3.549.384,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390707
	43791	19143878	510,00	0,00	3.549.894,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390733
	43791	19143878	510,00	0,00	3.550.404,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390735
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.553.702,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390102
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.557.001,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390106
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.560.299,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390117
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.563.598,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390122
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.566.896,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390131
	43791	19143878	510,00	0,00	3.567.406,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390978
	43791	19143878	510,00	0,00	3.567.916,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390984
	43791	19143878	510,00	0,00	3.568.426,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390989

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	3.568.936,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390961
	43791	19143878	510,00	0,00	3.569.446,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390968
	43791	19143878	510,00	0,00	3.569.956,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390971
	43791	19143878	6.682,43	0,00	3.576.639,28 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389957
	43791	19143878	6.682,43	0,00	3.583.321,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389959
	43791	19143878	1.987,70	0,00	3.585.309,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390301
	43791	19143878	49.882,00	0,00	3.635.191,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390603
	43791	19143878	49.882,00	0,00	3.685.073,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390604
	43791	19143878	49.882,00	0,00	3.734.955,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390605
	43791	19143878	49.882,00	0,00	3.784.837,41 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390607
	43791	19143878	145.744,50	0,00	3.930.581,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391008
	43791	19143878	510,00	0,00	3.931.091,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390992
	43791	19143878	280,88	0,00	3.931.372,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390231
	43791	19143878	280,88	0,00	3.931.653,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390235
	43791	19143878	510,00	0,00	3.932.163,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390746
	43791	19143878	510,00	0,00	3.932.673,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390752
	43791	19143878	510,00	0,00	3.933.183,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390759
	43791	19143878	280,88	0,00	3.933.464,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390243
	43791	19143878	280,88	0,00	3.933.745,43 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390252
	43791	19143878	280,88	0,00	3.934.026,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390254
	43791	19143878	510,00	0,00	3.934.536,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390773
	43791	19143878	510,00	0,00	3.935.046,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390789
	43791	19143878	510,00	0,00	3.935.556,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390795
	43791	19143878	510,00	0,00	3.936.066,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390800
	43791	19143878	510,00	0,00	3.936.576,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390807
	43791	19143878	510,00	0,00	3.937.086,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390821
	43791	19143878	520,00	0,00	3.937.606,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390443
	43791	19143878	510,00	0,00	3.938.116,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390229
	43791	19143878	510,00	0,00	3.938.626,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390261
	43791	19143878	510,00	0,00	3.939.136,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390268
	43791	19143878	510,00	0,00	3.939.646,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390845
	43791	19143878	520,00	0,00	3.940.166,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390448
	43791	19143878	520,00	0,00	3.940.686,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390473
	43791	19143878	510,00	0,00	3.941.196,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390283

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	3.941.706,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390291
	43791	19143878	510,00	0,00	3.942.216,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390295
	43791	19143878	510,00	0,00	3.942.726,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390312
	43791	19143878	510,00	0,00	3.943.236,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390885
	43791	19143878	520,00	0,00	3.943.756,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390491
	43791	19143878	520,00	0,00	3.944.276,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390496
	43791	19143878	520,00	0,00	3.944.796,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390517
	43791	19143878	520,00	0,00	3.945.316,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390527
	43791	19143878	520,00	0,00	3.945.836,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390529
	43791	19143878	510,00	0,00	3.946.346,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390331
	43791	19143878	510,00	0,00	3.946.856,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390338
	43791	19143878	510,00	0,00	3.947.366,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390343
	43791	19143878	510,00	0,00	3.947.876,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390366
	43791	19143878	510,00	0,00	3.948.386,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390369
	43791	19143878	510,00	0,00	3.948.896,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390913
	43791	19143878	510,00	0,00	3.949.406,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390915
	43791	19143878	510,00	0,00	3.949.916,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390929
	43791	19143878	510,00	0,00	3.950.426,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390931
	43791	19143878	510,00	0,00	3.950.936,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390940
	43791	19143878	520,00	0,00	3.951.456,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390565
	43791	19143878	520,00	0,00	3.951.976,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390579
	43791	19143878	510,00	0,00	3.952.486,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390373
	43791	19143878	510,00	0,00	3.952.996,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390375
	43791	19143878	510,00	0,00	3.953.506,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390392
	43791	19143878	510,00	0,00	3.954.016,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390488
	43791	19143878	510,00	0,00	3.954.526,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390506
	43791	19143878	510,00	0,00	3.955.036,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390518
	43791	19143878	510,00	0,00	3.955.546,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390545
	43791	19143878	510,00	0,00	3.956.056,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390551
	43791	19143878	510,00	0,00	3.956.566,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390558
	43791	19143878	510,00	0,00	3.957.076,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390562
	43791	19143878	510,00	0,00	3.957.586,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390564
	43791	19143878	510,00	0,00	3.958.096,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390568
	43791	19143878	510,00	0,00	3.958.606,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390594

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	3.959.116,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390597
	43791	19143878	510,00	0,00	3.959.626,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390602
	43791	19143878	510,00	0,00	3.960.136,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390615
	43791	19143878	510,00	0,00	3.960.646,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390616
	43791	19143878	510,00	0,00	3.961.156,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390619
	43791	19143878	510,00	0,00	3.961.666,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390621
	43791	19143878	991,80	0,00	3.962.658,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390314
	43791	19143878	991,80	0,00	3.963.649,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390349
	43791	19143878	510,00	0,00	3.964.159,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390626
	43791	19143878	510,00	0,00	3.964.669,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390631
	43791	19143878	510,00	0,00	3.965.179,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390636
	43791	19143878	510,00	0,00	3.965.689,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390641
	43791	19143878	510,00	0,00	3.966.199,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390648
	43791	19143878	510,00	0,00	3.966.709,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390649
	43791	19143878	510,00	0,00	3.967.219,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390650
	43791	19143878	991,80	0,00	3.968.211,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390382
	43791	19143878	991,80	0,00	3.969.203,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390389
	43791	19143878	510,00	0,00	3.969.713,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390655
	43791	19143878	510,00	0,00	3.970.223,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390656
	43791	19143878	510,00	0,00	3.970.733,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390669
	43791	19143878	510,00	0,00	3.971.243,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390670
	43791	19143878	510,00	0,00	3.971.753,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390688
	43791	19143878	991,80	0,00	3.972.745,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390423
	43791	19143878	991,80	0,00	3.973.737,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390427
	43791	19143878	510,00	0,00	3.974.247,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390705
	43791	19143878	510,00	0,00	3.974.757,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390732
	43791	19143878	510,00	0,00	3.975.267,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390738
	43791	19143878	510,00	0,00	3.975.777,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390741
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.979.075,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390100
	43791	19143878	510,00	0,00	3.979.585,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390954
	43791	19143878	510,00	0,00	3.980.095,59 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390944
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.983.394,07 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390109
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.986.692,55 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390110
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.989.991,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390111

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.993.289,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390113
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.996.587,99 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390124
	43791	19143878	3.298,48	0,00	3.999.886,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390133
	43791	19143878	510,00	0,00	4.000.396,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390960
	43791	19143878	510,00	0,00	4.000.906,47 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390972
	43791	19143878	1.511,15	0,00	4.002.417,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389907
	43791	19143878	42.490,01	0,00	4.044.907,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389937
	43791	19143878	37.500,00	0,00	4.082.407,63 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390087
	43791	19143878	1.987,70	0,00	4.084.395,33 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390294
	43791	19143878	1.987,70	0,00	4.086.383,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390300
	43791	19143878	510,00	0,00	4.086.893,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390744
	43791	19143878	510,00	0,00	4.087.403,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390748
	43791	19143878	510,00	0,00	4.087.913,03 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390769
	43791	19143878	280,88	0,00	4.088.193,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390247
	43791	19143878	510,00	0,00	4.088.703,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390784
	43791	19143878	510,00	0,00	4.089.213,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390805
	43791	19143878	510,00	0,00	4.089.723,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390806
	43791	19143878	510,00	0,00	4.090.233,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390827
	43791	19143878	510,00	0,00	4.090.743,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390834
	43791	19143878	520,00	0,00	4.091.263,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390432
	43791	19143878	520,00	0,00	4.091.783,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390441
	43791	19143878	510,00	0,00	4.092.293,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390248
	43791	19143878	510,00	0,00	4.092.803,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390250
	43791	19143878	510,00	0,00	4.093.313,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390840
	43791	19143878	510,00	0,00	4.093.823,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390868
	43791	19143878	520,00	0,00	4.094.343,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390445
	43791	19143878	520,00	0,00	4.094.863,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390458
	43791	19143878	520,00	0,00	4.095.383,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390461
	43791	19143878	520,00	0,00	4.095.903,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390464
	43791	19143878	520,00	0,00	4.096.423,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390468
	43791	19143878	520,00	0,00	4.096.943,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390472
	43791	19143878	520,00	0,00	4.097.463,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390478
	43791	19143878	510,00	0,00	4.097.973,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390278
	43791	19143878	510,00	0,00	4.098.483,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390284

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.098.993,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390878
	43791	19143878	510,00	0,00	4.099.503,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390889
	43791	19143878	510,00	0,00	4.100.013,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390898
	43791	19143878	510,00	0,00	4.100.523,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390899
	43791	19143878	510,00	0,00	4.101.033,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390901
	43791	19143878	510,00	0,00	4.101.543,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390903
	43791	19143878	520,00	0,00	4.102.063,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390486
	43791	19143878	520,00	0,00	4.102.583,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390500
	43791	19143878	520,00	0,00	4.103.103,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390533
	43791	19143878	510,00	0,00	4.103.613,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390317
	43791	19143878	510,00	0,00	4.104.123,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390325
	43791	19143878	510,00	0,00	4.104.633,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390342
	43791	19143878	510,00	0,00	4.105.143,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390347
	43791	19143878	510,00	0,00	4.105.653,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390921
	43791	19143878	510,00	0,00	4.106.163,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390922
	43791	19143878	520,00	0,00	4.106.683,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390548
	43791	19143878	520,00	0,00	4.107.203,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390550
	43791	19143878	520,00	0,00	4.107.723,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390563
	43791	19143878	520,00	0,00	4.108.243,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390574
	43791	19143878	520,00	0,00	4.108.763,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390575
	43791	19143878	520,00	0,00	4.109.283,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390580
	43791	19143878	510,00	0,00	4.109.793,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390457
	43791	19143878	510,00	0,00	4.110.303,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390467
	43791	19143878	510,00	0,00	4.110.813,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390477
	43791	19143878	510,00	0,00	4.111.323,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390490
	43791	19143878	510,00	0,00	4.111.833,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390495
	43791	19143878	510,00	0,00	4.112.343,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390498
	43791	19143878	510,00	0,00	4.112.853,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390501
	43791	19143878	510,00	0,00	4.113.363,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390556
	43791	19143878	510,00	0,00	4.113.873,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390588
	43791	19143878	510,00	0,00	4.114.383,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390600
	43791	19143878	510,00	0,00	4.114.893,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390613
	43791	19143878	510,00	0,00	4.115.403,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390623
	43791	19143878	991,80	0,00	4.116.395,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390337

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	991,80	0,00	4.117.387,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390350
	43791	19143878	510,00	0,00	4.117.897,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390628
	43791	19143878	510,00	0,00	4.118.407,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390634
	43791	19143878	510,00	0,00	4.118.917,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390644
	43791	19143878	991,80	0,00	4.119.909,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390352
	43791	19143878	991,80	0,00	4.120.901,11 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390363
	43791	19143878	991,80	0,00	4.121.892,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390410
	43791	19143878	510,00	0,00	4.122.402,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390671
	43791	19143878	510,00	0,00	4.122.912,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390673
	43791	19143878	510,00	0,00	4.123.422,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390674
	43791	19143878	510,00	0,00	4.123.932,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390678
	43791	19143878	510,00	0,00	4.124.442,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390679
	43791	19143878	510,00	0,00	4.124.952,91 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390690
	43791	19143878	991,80	0,00	4.125.944,71 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390411
	43791	19143878	991,80	0,00	4.126.936,51 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390420
	43791	19143878	991,80	0,00	4.127.928,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390425
	43791	19143878	510,00	0,00	4.128.438,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390693
	43791	19143878	510,00	0,00	4.128.948,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390694
	43791	19143878	510,00	0,00	4.129.458,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390699
	43791	19143878	510,00	0,00	4.129.968,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390712
	43791	19143878	510,00	0,00	4.130.478,31 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390716
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.133.776,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390128
	43791	19143878	510,00	0,00	4.134.286,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390980
	43791	19143878	510,00	0,00	4.134.796,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390981
	43791	19143878	510,00	0,00	4.135.306,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390986
	43791	19143878	510,00	0,00	4.135.816,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390962
	43791	19143878	510,00	0,00	4.136.326,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390964
	43791	19143878	510,00	0,00	4.136.836,79 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390965
	43791	19143878	1.511,15	0,00	4.138.347,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389909
	43791	19143878	6.682,43	0,00	4.145.030,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389958
	43791	19143878	510,00	0,00	4.145.540,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390998
	43791	19143878	510,00	0,00	4.146.050,37 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390999
	43791	19143878	280,88	0,00	4.146.331,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390233
	43791	19143878	280,88	0,00	4.146.612,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390236

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.147.122,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390743
	43791	19143878	510,00	0,00	4.147.632,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390756
	43791	19143878	510,00	0,00	4.148.142,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390761
	43791	19143878	510,00	0,00	4.148.652,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390762
	43791	19143878	510,00	0,00	4.149.162,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390774
	43791	19143878	510,00	0,00	4.149.672,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390777
	43791	19143878	510,00	0,00	4.150.182,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390781
	43791	19143878	510,00	0,00	4.150.692,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390797
	43791	19143878	510,00	0,00	4.151.202,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390799
	43791	19143878	510,00	0,00	4.151.712,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390801
	43791	19143878	510,00	0,00	4.152.222,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390814
	43791	19143878	510,00	0,00	4.152.732,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390825
	43791	19143878	510,00	0,00	4.153.242,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390828
	43791	19143878	510,00	0,00	4.153.752,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390830
	43791	19143878	520,00	0,00	4.154.272,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390434
	43791	19143878	520,00	0,00	4.154.792,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390444
	43791	19143878	510,00	0,00	4.155.302,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390257
	43791	19143878	510,00	0,00	4.155.812,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390259
	43791	19143878	510,00	0,00	4.156.322,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390262
	43791	19143878	510,00	0,00	4.156.832,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390839
	43791	19143878	510,00	0,00	4.157.342,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390843
	43791	19143878	510,00	0,00	4.157.852,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390849
	43791	19143878	510,00	0,00	4.158.362,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390851
	43791	19143878	510,00	0,00	4.158.872,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390863
	43791	19143878	510,00	0,00	4.159.382,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390876
	43791	19143878	520,00	0,00	4.159.902,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390446
	43791	19143878	520,00	0,00	4.160.422,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390449
	43791	19143878	520,00	0,00	4.160.942,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390451
	43791	19143878	520,00	0,00	4.161.462,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390456
	43791	19143878	520,00	0,00	4.161.982,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390471
	43791	19143878	520,00	0,00	4.162.502,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390474
	43791	19143878	510,00	0,00	4.163.012,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390276
	43791	19143878	510,00	0,00	4.163.522,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390289
	43791	19143878	510,00	0,00	4.164.032,13D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390308

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.164.542,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390890
	43791	19143878	510,00	0,00	4.165.052,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390894
	43791	19143878	510,00	0,00	4.165.562,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390906
	43791	19143878	510,00	0,00	4.166.072,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390909
	43791	19143878	510,00	0,00	4.166.582,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390910
	43791	19143878	520,00	0,00	4.167.102,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390487
	43791	19143878	510,00	0,00	4.167.612,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390321
	43791	19143878	510,00	0,00	4.168.122,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390362
	43791	19143878	510,00	0,00	4.168.632,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390930
	43791	19143878	510,00	0,00	4.169.142,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390932
	43791	19143878	510,00	0,00	4.169.652,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390933
	43791	19143878	510,00	0,00	4.170.162,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390938
	43791	19143878	510,00	0,00	4.170.672,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390943
	43791	19143878	520,00	0,00	4.171.192,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390539
	43791	19143878	510,00	0,00	4.171.702,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390454
	43791	19143878	510,00	0,00	4.172.212,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390497
	43791	19143878	510,00	0,00	4.172.722,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390509
	43791	19143878	510,00	0,00	4.173.232,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390546
	43791	19143878	510,00	0,00	4.173.742,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390552
	43791	19143878	510,00	0,00	4.174.252,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390567
	43791	19143878	510,00	0,00	4.174.762,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390590
	43791	19143878	510,00	0,00	4.175.272,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390593
	43791	19143878	510,00	0,00	4.175.782,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390617
	43791	19143878	991,80	0,00	4.176.773,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390313
	43791	19143878	510,00	0,00	4.177.283,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390638
	43791	19143878	510,00	0,00	4.177.793,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390639
	43791	19143878	510,00	0,00	4.178.303,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390646
	43791	19143878	510,00	0,00	4.178.813,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390653
	43791	19143878	510,00	0,00	4.179.323,93 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390654
	43791	19143878	991,80	0,00	4.180.315,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390355
	43791	19143878	510,00	0,00	4.180.825,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390657
	43791	19143878	510,00	0,00	4.181.335,73 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390665
	43791	19143878	991,80	0,00	4.182.327,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390429
	43791	19143878	510,00	0,00	4.182.837,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390692

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.183.347,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390710
	43791	19143878	510,00	0,00	4.183.857,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390717
	43791	19143878	510,00	0,00	4.184.367,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390722
	43791	19143878	510,00	0,00	4.184.877,53 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390952
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.188.176,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390107
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.191.474,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390116
	43791	19143878	510,00	0,00	4.191.984,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390979
	43791	19143878	510,00	0,00	4.192.494,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390958
	43791	19143878	510,00	0,00	4.193.004,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390970
	43791	19143878	510,00	0,00	4.193.514,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390976
	43791	19143878	510,00	0,00	4.194.024,49 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390977
	43791	19143878	42.490,01	0,00	4.236.514,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
	43791	19143878	280,88	0,00	4.236.795,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390240
	43791	19143878	510,00	0,00	4.237.305,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390750
	43791	19143878	510,00	0,00	4.237.815,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390765
	43791	19143878	280,88	0,00	4.238.096,26 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390245
	43791	19143878	280,88	0,00	4.238.377,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390255
	43791	19143878	510,00	0,00	4.238.887,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390775
	43791	19143878	510,00	0,00	4.239.397,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390776
	43791	19143878	510,00	0,00	4.239.907,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390778
	43791	19143878	510,00	0,00	4.240.417,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390779
	43791	19143878	510,00	0,00	4.240.927,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390782
	43791	19143878	510,00	0,00	4.241.437,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390786
	43791	19143878	510,00	0,00	4.241.947,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390808
	43791	19143878	510,00	0,00	4.242.457,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390809
	43791	19143878	510,00	0,00	4.242.967,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390811
	43791	19143878	510,00	0,00	4.243.477,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390813
	43791	19143878	510,00	0,00	4.243.987,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390824
	43791	19143878	520,00	0,00	4.244.507,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390440
	43791	19143878	510,00	0,00	4.245.017,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390266
	43791	19143878	510,00	0,00	4.245.527,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390836
	43791	19143878	510,00	0,00	4.246.037,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390848
	43791	19143878	520,00	0,00	4.246.557,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390450
	43791	19143878	520,00	0,00	4.247.077,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390466

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	520,00	0,00	4.247.597,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390469
	43791	19143878	510,00	0,00	4.248.107,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390273
	43791	19143878	510,00	0,00	4.248.617,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390274
	43791	19143878	510,00	0,00	4.249.127,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390277
	43791	19143878	510,00	0,00	4.249.637,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390282
	43791	19143878	510,00	0,00	4.250.147,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390303
	43791	19143878	510,00	0,00	4.250.657,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390884
	43791	19143878	510,00	0,00	4.251.167,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390897
	43791	19143878	510,00	0,00	4.251.677,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390907
	43791	19143878	520,00	0,00	4.252.197,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390492
	43791	19143878	520,00	0,00	4.252.717,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390493
	43791	19143878	520,00	0,00	4.253.237,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390503
	43791	19143878	520,00	0,00	4.253.757,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390505
	43791	19143878	520,00	0,00	4.254.277,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390519
	43791	19143878	520,00	0,00	4.254.797,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390524
	43791	19143878	510,00	0,00	4.255.307,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390334
	43791	19143878	510,00	0,00	4.255.817,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390336
	43791	19143878	510,00	0,00	4.256.327,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390365
	43791	19143878	510,00	0,00	4.256.837,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390912
	43791	19143878	510,00	0,00	4.257.347,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390917
	43791	19143878	510,00	0,00	4.257.857,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390919
	43791	19143878	510,00	0,00	4.258.367,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390920
	43791	19143878	510,00	0,00	4.258.877,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390936
	43791	19143878	510,00	0,00	4.259.387,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390939
	43791	19143878	520,00	0,00	4.259.907,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390559
	43791	19143878	520,00	0,00	4.260.427,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390576
	43791	19143878	520,00	0,00	4.260.947,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390577
	43791	19143878	510,00	0,00	4.261.457,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390370
	43791	19143878	510,00	0,00	4.261.967,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390390
	43791	19143878	510,00	0,00	4.262.477,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390396
	43791	19143878	510,00	0,00	4.262.987,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390399
	43791	19143878	510,00	0,00	4.263.497,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390403
	43791	19143878	510,00	0,00	4.264.007,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390453
	43791	19143878	510,00	0,00	4.264.517,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390455

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.265.027,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390475
	43791	19143878	510,00	0,00	4.265.537,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390502
	43791	19143878	510,00	0,00	4.266.047,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390513
	43791	19143878	510,00	0,00	4.266.557,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390534
	43791	19143878	991,80	0,00	4.267.548,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390307
	43791	19143878	991,80	0,00	4.268.540,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390316
	43791	19143878	991,80	0,00	4.269.532,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390320
	43791	19143878	991,80	0,00	4.270.524,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390335
	43791	19143878	510,00	0,00	4.271.034,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390629
	43791	19143878	510,00	0,00	4.271.544,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390635
	43791	19143878	510,00	0,00	4.272.054,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390637
	43791	19143878	510,00	0,00	4.272.564,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390652
	43791	19143878	991,80	0,00	4.273.556,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390359
	43791	19143878	991,80	0,00	4.274.547,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390361
	43791	19143878	991,80	0,00	4.275.539,74 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390364
	43791	19143878	991,80	0,00	4.276.531,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390384
	43791	19143878	991,80	0,00	4.277.523,34 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390388
	43791	19143878	991,80	0,00	4.278.515,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390401
	43791	19143878	991,80	0,00	4.279.506,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390404
	43791	19143878	510,00	0,00	4.280.016,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390658
	43791	19143878	510,00	0,00	4.280.526,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390659
	43791	19143878	510,00	0,00	4.281.036,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390675
	43791	19143878	510,00	0,00	4.281.546,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390683
	43791	19143878	510,00	0,00	4.282.056,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390697
	43791	19143878	510,00	0,00	4.282.566,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390713
	43791	19143878	510,00	0,00	4.283.076,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390736
	43791	19143878	510,00	0,00	4.283.586,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390945
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.286.885,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390114
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.290.183,90 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390115
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.293.482,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390120
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.296.780,86 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390129
	43791	19143878	1.511,15	0,00	4.298.292,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389905
	43791	19143878	510,00	0,00	4.298.802,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390973
	43791	19143878	6.682,43	0,00	4.305.484,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389956

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	1.987,70	0,00	4.307.472,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390299
	43791	19143878	510,00	0,00	4.307.982,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390995
	43791	19143878	510,00	0,00	4.308.492,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390993
	43791	19143878	510,00	0,00	4.309.002,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390994
	43791	19143878	510,00	0,00	4.309.512,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390751
	43791	19143878	510,00	0,00	4.310.022,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390755
	43791	19143878	510,00	0,00	4.310.532,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390771
	43791	19143878	280,88	0,00	4.310.813,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390249
	43791	19143878	510,00	0,00	4.311.323,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390787
	43791	19143878	510,00	0,00	4.311.833,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390790
	43791	19143878	510,00	0,00	4.312.343,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390791
	43791	19143878	510,00	0,00	4.312.853,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390802
	43791	19143878	510,00	0,00	4.313.363,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390816
	43791	19143878	510,00	0,00	4.313.873,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390818
	43791	19143878	510,00	0,00	4.314.383,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390820
	43791	19143878	510,00	0,00	4.314.893,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390826
	43791	19143878	520,00	0,00	4.315.413,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390435
	43791	19143878	520,00	0,00	4.315.933,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390438
	43791	19143878	510,00	0,00	4.316.443,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390241
	43791	19143878	510,00	0,00	4.316.953,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390253
	43791	19143878	510,00	0,00	4.317.463,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390256
	43791	19143878	510,00	0,00	4.317.973,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390265
	43791	19143878	510,00	0,00	4.318.483,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390842
	43791	19143878	510,00	0,00	4.318.993,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390854
	43791	19143878	510,00	0,00	4.319.503,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390866
	43791	19143878	510,00	0,00	4.320.013,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390869
	43791	19143878	510,00	0,00	4.320.523,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390873
	43791	19143878	520,00	0,00	4.321.043,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390463
	43791	19143878	520,00	0,00	4.321.563,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390470
	43791	19143878	510,00	0,00	4.322.073,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390271
	43791	19143878	510,00	0,00	4.322.583,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390272
	43791	19143878	510,00	0,00	4.323.093,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390275
	43791	19143878	510,00	0,00	4.323.603,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390285
	43791	19143878	510,00	0,00	4.324.113,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390293

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.324.623,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390306
	43791	19143878	510,00	0,00	4.325.133,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390310
	43791	19143878	510,00	0,00	4.325.643,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390880
	43791	19143878	510,00	0,00	4.326.153,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390895
	43791	19143878	510,00	0,00	4.326.663,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390904
	43791	19143878	510,00	0,00	4.327.173,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390905
	43791	19143878	510,00	0,00	4.327.683,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390911
	43791	19143878	520,00	0,00	4.328.203,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390482
	43791	19143878	520,00	0,00	4.328.723,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390484
	43791	19143878	520,00	0,00	4.329.243,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390494
	43791	19143878	520,00	0,00	4.329.763,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390510
	43791	19143878	520,00	0,00	4.330.283,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390516
	43791	19143878	510,00	0,00	4.330.793,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390315
	43791	19143878	510,00	0,00	4.331.303,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390319
	43791	19143878	510,00	0,00	4.331.813,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390327
	43791	19143878	510,00	0,00	4.332.323,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390345
	43791	19143878	510,00	0,00	4.332.833,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390353
	43791	19143878	510,00	0,00	4.333.343,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390360
	43791	19143878	510,00	0,00	4.333.853,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390914
	43791	19143878	510,00	0,00	4.334.363,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390916
	43791	19143878	510,00	0,00	4.334.873,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390918
	43791	19143878	510,00	0,00	4.335.383,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390925
	43791	19143878	510,00	0,00	4.335.893,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390934
	43791	19143878	520,00	0,00	4.336.413,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390535
	43791	19143878	520,00	0,00	4.336.933,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390554
	43791	19143878	520,00	0,00	4.337.453,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390555
	43791	19143878	520,00	0,00	4.337.973,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390557
	43791	19143878	510,00	0,00	4.338.483,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390379
	43791	19143878	510,00	0,00	4.338.993,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390383
	43791	19143878	510,00	0,00	4.339.503,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390397
	43791	19143878	510,00	0,00	4.340.013,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390398
	43791	19143878	510,00	0,00	4.340.523,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390483
	43791	19143878	510,00	0,00	4.341.033,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390540
	43791	19143878	510,00	0,00	4.341.543,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390541

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	4.342.053,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390589
	43791	19143878	510,00	0,00	4.342.563,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390618
	43791	19143878	991,80	0,00	4.343.554,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390309
	43791	19143878	991,80	0,00	4.344.546,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390311
	43791	19143878	991,80	0,00	4.345.538,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390324
	43791	19143878	991,80	0,00	4.346.530,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390328
	43791	19143878	991,80	0,00	4.347.522,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390339
	43791	19143878	510,00	0,00	4.348.032,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390624
	43791	19143878	510,00	0,00	4.348.542,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390643
	43791	19143878	510,00	0,00	4.349.052,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390651
	43791	19143878	991,80	0,00	4.350.043,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390374
	43791	19143878	991,80	0,00	4.351.035,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390386
	43791	19143878	991,80	0,00	4.352.027,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390391
	43791	19143878	991,80	0,00	4.353.019,22 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390394
	43791	19143878	991,80	0,00	4.354.011,02 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390405
	43791	19143878	991,80	0,00	4.355.002,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390408
	43791	19143878	510,00	0,00	4.355.512,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390664
	43791	19143878	510,00	0,00	4.356.022,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390667
	43791	19143878	510,00	0,00	4.356.532,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390677
	43791	19143878	510,00	0,00	4.357.042,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390684
	43791	19143878	510,00	0,00	4.357.552,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390685
	43791	19143878	991,80	0,00	4.358.544,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390419
	43791	19143878	510,00	0,00	4.359.054,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390703
	43791	19143878	510,00	0,00	4.359.564,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390704
	43791	19143878	510,00	0,00	4.360.074,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390706
	43791	19143878	510,00	0,00	4.360.584,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390729
	43791	19143878	510,00	0,00	4.361.094,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390739
	43791	19143878	510,00	0,00	4.361.604,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390742
	43791	19143878	510,00	0,00	4.362.114,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390948
	43791	19143878	510,00	0,00	4.362.624,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390950
	43791	19143878	510,00	0,00	4.363.134,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390953
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.366.433,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390112
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.369.731,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390121
	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.373.030,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390126

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	3.298,48	0,00	4.376.328,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390132
	43791	19143878	510,00	0,00	4.376.838,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390988
	43791	19143878	510,00	0,00	4.377.348,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390959
	43791	19143878	6.682,43	0,00	4.384.030,97 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389955
	43791	19143878	1.987,70	0,00	4.386.018,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390296
	43791	19143878	49.882,00	0,00	4.435.900,67 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390599
	43791	19143878	797.282,83	0,00	5.233.183,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390279
	43791	19143878	510,00	0,00	5.233.693,50 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390991
	43791	19143878	280,88	0,00	5.233.974,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390242
	43791	19143878	510,00	0,00	5.234.484,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390745
	43791	19143878	510,00	0,00	5.234.994,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390747
	43791	19143878	510,00	0,00	5.235.504,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390754
	43791	19143878	510,00	0,00	5.236.014,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390758
	43791	19143878	510,00	0,00	5.236.524,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390760
	43791	19143878	510,00	0,00	5.237.034,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390783
	43791	19143878	510,00	0,00	5.237.544,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390785
	43791	19143878	510,00	0,00	5.238.054,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390815
	43791	19143878	510,00	0,00	5.238.564,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390819
	43791	19143878	510,00	0,00	5.239.074,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390829
	43791	19143878	520,00	0,00	5.239.594,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390431
	43791	19143878	520,00	0,00	5.240.114,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390433
	43791	19143878	510,00	0,00	5.240.624,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390230
	43791	19143878	510,00	0,00	5.241.134,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390260
	43791	19143878	510,00	0,00	5.241.644,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390263
	43791	19143878	510,00	0,00	5.242.154,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390267
	43791	19143878	510,00	0,00	5.242.664,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390844
	43791	19143878	510,00	0,00	5.243.174,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390846
	43791	19143878	510,00	0,00	5.243.684,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390856
	43791	19143878	510,00	0,00	5.244.194,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390858
	43791	19143878	510,00	0,00	5.244.704,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390860
	43791	19143878	510,00	0,00	5.245.214,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390865
	43791	19143878	510,00	0,00	5.245.724,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390874
	43791	19143878	520,00	0,00	5.246.244,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390452
	43791	19143878	520,00	0,00	5.246.764,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390459

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	520,00	0,00	5.247.284,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390460
	43791	19143878	520,00	0,00	5.247.804,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390465
	43791	19143878	520,00	0,00	5.248.324,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390476
	43791	19143878	510,00	0,00	5.248.834,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390269
	43791	19143878	510,00	0,00	5.249.344,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390270
	43791	19143878	510,00	0,00	5.249.854,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390304
	43791	19143878	510,00	0,00	5.250.364,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390877
	43791	19143878	510,00	0,00	5.250.874,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390891
	43791	19143878	510,00	0,00	5.251.384,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390893
	43791	19143878	520,00	0,00	5.251.904,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390480
	43791	19143878	520,00	0,00	5.252.424,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390521
	43791	19143878	520,00	0,00	5.252.944,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390525
	43791	19143878	520,00	0,00	5.253.464,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390531
	43791	19143878	510,00	0,00	5.253.974,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390323
	43791	19143878	510,00	0,00	5.254.484,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390330
	43791	19143878	510,00	0,00	5.254.994,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390344
	43791	19143878	510,00	0,00	5.255.504,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390346
	43791	19143878	510,00	0,00	5.256.014,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390351
	43791	19143878	510,00	0,00	5.256.524,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390357
	43791	19143878	510,00	0,00	5.257.034,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390367
	43791	19143878	510,00	0,00	5.257.544,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390923
	43791	19143878	510,00	0,00	5.258.054,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390935
	43791	19143878	510,00	0,00	5.258.564,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390941
	43791	19143878	520,00	0,00	5.259.084,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390537
	43791	19143878	520,00	0,00	5.259.604,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390570
	43791	19143878	520,00	0,00	5.260.124,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390578
	43791	19143878	520,00	0,00	5.260.644,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390583
	43791	19143878	520,00	0,00	5.261.164,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390584
	43791	19143878	510,00	0,00	5.261.674,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390504
	43791	19143878	510,00	0,00	5.262.184,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390523
	43791	19143878	510,00	0,00	5.262.694,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390526
	43791	19143878	510,00	0,00	5.263.204,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390528
	43791	19143878	510,00	0,00	5.263.714,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390530
	43791	19143878	510,00	0,00	5.264.224,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390538

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	5.264.734,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390571
	43791	19143878	510,00	0,00	5.265.244,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390608
	43791	19143878	510,00	0,00	5.265.754,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390611
	43791	19143878	510,00	0,00	5.266.264,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390620
	43791	19143878	510,00	0,00	5.266.774,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390622
	43791	19143878	991,80	0,00	5.267.766,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390322
	43791	19143878	991,80	0,00	5.268.757,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390326
	43791	19143878	991,80	0,00	5.269.749,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390340
	43791	19143878	510,00	0,00	5.270.259,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390642
	43791	19143878	510,00	0,00	5.270.769,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390645
	43791	19143878	991,80	0,00	5.271.761,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390356
	43791	19143878	991,80	0,00	5.272.753,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390371
	43791	19143878	991,80	0,00	5.273.745,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390395
	43791	19143878	991,80	0,00	5.274.736,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390406
	43791	19143878	510,00	0,00	5.275.246,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390662
	43791	19143878	991,80	0,00	5.276.238,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390413
	43791	19143878	991,80	0,00	5.277.230,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390415
	43791	19143878	991,80	0,00	5.278.222,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390416
	43791	19143878	991,80	0,00	5.279.214,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390426
	43791	19143878	991,80	0,00	5.280.205,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390428
	43791	19143878	39.480,00	0,00	5.319.685,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391073
	43791	19143878	510,00	0,00	5.320.195,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390708
	43791	19143878	510,00	0,00	5.320.705,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390709
	43791	19143878	510,00	0,00	5.321.215,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390711
	43791	19143878	510,00	0,00	5.321.725,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390724
	43791	19143878	510,00	0,00	5.322.235,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390725
	43791	19143878	510,00	0,00	5.322.745,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390727
	43791	19143878	510,00	0,00	5.323.255,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390731
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.326.554,46 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390104
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.329.852,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390105
	43791	19143878	510,00	0,00	5.330.362,94 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390957
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.333.661,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390123
	43791	19143878	510,00	0,00	5.334.171,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390987
	43791	19143878	510,00	0,00	5.334.681,42 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390963

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	5.335.191,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390966
	43791	19143878	510,00	0,00	5.335.701,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390969
	43791	19143878	510,00	0,00	5.336.211,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390974
	43791	19143878	510,00	0,00	5.336.721,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390990
	43791	19143878	1.511,15	0,00	5.338.232,57 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389908
	43791	19143878	1.511,15	0,00	5.339.743,72 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389910
	43791	19143878	1.987,70	0,00	5.341.731,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390297
	43791	19143878	81.700,00	0,00	5.423.431,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391009
	43791	19143878	510,00	0,00	5.423.941,42 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391000
	43791	19143878	280,88	0,00	5.424.222,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390239
	43791	19143878	510,00	0,00	5.424.732,30 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390749
	43791	19143878	280,88	0,00	5.425.013,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390258
	43791	19143878	510,00	0,00	5.425.523,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390772
	43791	19143878	510,00	0,00	5.426.033,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390780
	43791	19143878	510,00	0,00	5.426.543,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390788
	43791	19143878	510,00	0,00	5.427.053,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390798
	43791	19143878	510,00	0,00	5.427.563,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390804
	43791	19143878	510,00	0,00	5.428.073,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390810
	43791	19143878	510,00	0,00	5.428.583,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390812
	43791	19143878	510,00	0,00	5.429.093,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390817
	43791	19143878	510,00	0,00	5.429.603,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390833
	43791	19143878	520,00	0,00	5.430.123,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390437
	43791	19143878	520,00	0,00	5.430.643,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390442
	43791	19143878	510,00	0,00	5.431.153,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390234
	43791	19143878	510,00	0,00	5.431.663,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390238
	43791	19143878	510,00	0,00	5.432.173,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390264
	43791	19143878	510,00	0,00	5.432.683,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390852
	43791	19143878	510,00	0,00	5.433.193,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390853
	43791	19143878	510,00	0,00	5.433.703,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390859
	43791	19143878	510,00	0,00	5.434.213,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390871
	43791	19143878	520,00	0,00	5.434.733,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390447
	43791	19143878	520,00	0,00	5.435.253,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390462
	43791	19143878	510,00	0,00	5.435.763,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390286
	43791	19143878	510,00	0,00	5.436.273,18 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390288

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	5.436.783,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390302
	43791	19143878	510,00	0,00	5.437.293,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390882
	43791	19143878	510,00	0,00	5.437.803,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390888
	43791	19143878	520,00	0,00	5.438.323,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390507
	43791	19143878	520,00	0,00	5.438.843,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390532
	43791	19143878	510,00	0,00	5.439.353,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390332
	43791	19143878	510,00	0,00	5.439.863,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390348
	43791	19143878	510,00	0,00	5.440.373,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390368
	43791	19143878	510,00	0,00	5.440.883,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390926
	43791	19143878	510,00	0,00	5.441.393,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390927
	43791	19143878	510,00	0,00	5.441.903,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390942
	43791	19143878	520,00	0,00	5.442.423,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390553
	43791	19143878	520,00	0,00	5.442.943,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390561
	43791	19143878	520,00	0,00	5.443.463,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390582
	43791	19143878	510,00	0,00	5.443.973,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390377
	43791	19143878	510,00	0,00	5.444.483,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390381
	43791	19143878	510,00	0,00	5.444.993,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390402
	43791	19143878	510,00	0,00	5.445.503,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390407
	43791	19143878	510,00	0,00	5.446.013,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390485
	43791	19143878	510,00	0,00	5.446.523,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390520
	43791	19143878	510,00	0,00	5.447.033,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390542
	43791	19143878	510,00	0,00	5.447.543,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390549
	43791	19143878	510,00	0,00	5.448.053,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390560
	43791	19143878	510,00	0,00	5.448.563,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390566
	43791	19143878	510,00	0,00	5.449.073,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390569
	43791	19143878	510,00	0,00	5.449.583,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390609
	43791	19143878	991,80	0,00	5.450.574,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390318
	43791	19143878	510,00	0,00	5.451.084,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390625
	43791	19143878	510,00	0,00	5.451.594,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390630
	43791	19143878	991,80	0,00	5.452.586,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390358
	43791	19143878	991,80	0,00	5.453.578,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390376
	43791	19143878	991,80	0,00	5.454.570,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390378
	43791	19143878	991,80	0,00	5.455.562,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390400
	43791	19143878	510,00	0,00	5.456.072,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390663

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	510,00	0,00	5.456.582,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390668
	43791	19143878	510,00	0,00	5.457.092,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390687
	43791	19143878	991,80	0,00	5.458.083,98 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390412
	43791	19143878	991,80	0,00	5.459.075,78 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390414
	43791	19143878	991,80	0,00	5.460.067,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390417
	43791	19143878	991,80	0,00	5.461.059,38 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390418
	43791	19143878	991,80	0,00	5.462.051,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390422
	43791	19143878	510,00	0,00	5.462.561,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390701
	43791	19143878	510,00	0,00	5.463.071,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390715
	43791	19143878	510,00	0,00	5.463.581,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390719
	43791	19143878	510,00	0,00	5.464.091,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390720
	43791	19143878	510,00	0,00	5.464.601,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390721
	43791	19143878	510,00	0,00	5.465.111,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390726
	43791	19143878	510,00	0,00	5.465.621,18 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390730
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.468.919,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390103
	43791	19143878	510,00	0,00	5.469.429,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390946
	43791	19143878	510,00	0,00	5.469.939,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390949
	43791	19143878	510,00	0,00	5.470.449,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390955
	43791	19143878	510,00	0,00	5.470.959,66 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390956
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.474.258,14 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390108
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.477.556,62 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390118
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.480.855,10 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390119
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.484.153,58 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390125
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.487.452,06 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390127
	43791	19143878	3.298,48	0,00	5.490.750,54 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390130
	43791	19143878	1.511,15	0,00	5.492.261,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389906
	43791	19143878	510,00	0,00	5.492.771,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390982
	43791	19143878	510,00	0,00	5.493.281,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390983
	43791	19143878	510,00	0,00	5.493.791,69 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390967
	43791	19143878	6.682,43	0,00	5.500.474,12 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389960
	43791	19143878	1.987,70	0,00	5.502.461,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390298
	43791	19143878	49.882,00	0,00	5.552.343,82 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390606
	43791	19143878	6.682,43	0,00	5.559.026,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 391011
	43791	19143878	280,88	0,00	5.559.307,13 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390232

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	280,88	0,00	5.559.588,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390237
	43791	19143878	510,00	0,00	5.560.098,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390753
	43791	19143878	510,00	0,00	5.560.608,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390764
	43791	19143878	510,00	0,00	5.561.118,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390766
	43791	19143878	510,00	0,00	5.561.628,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390768
	43791	19143878	510,00	0,00	5.562.138,01 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390770
	43791	19143878	280,88	0,00	5.562.418,89 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390244
	43791	19143878	280,88	0,00	5.562.699,77 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390246
	43791	19143878	280,88	0,00	5.562.980,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390251
	43791	19143878	510,00	0,00	5.563.490,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390793
	43791	19143878	510,00	0,00	5.564.000,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390794
	43791	19143878	510,00	0,00	5.564.510,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390796
	43791	19143878	510,00	0,00	5.565.020,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390803
	43791	19143878	510,00	0,00	5.565.530,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390822
	43791	19143878	510,00	0,00	5.566.040,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390823
	43791	19143878	510,00	0,00	5.566.550,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390831
	43791	19143878	520,00	0,00	5.567.070,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390430
	43791	19143878	520,00	0,00	5.567.590,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390436
	43791	19143878	510,00	0,00	5.568.100,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390838
	43791	19143878	510,00	0,00	5.568.610,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390841
	43791	19143878	510,00	0,00	5.569.120,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390862
	43791	19143878	510,00	0,00	5.569.630,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390280
	43791	19143878	510,00	0,00	5.570.140,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390287
	43791	19143878	510,00	0,00	5.570.650,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390290
	43791	19143878	510,00	0,00	5.571.160,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390908
	43791	19143878	520,00	0,00	5.571.680,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390489
	43791	19143878	520,00	0,00	5.572.200,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390514
	43791	19143878	520,00	0,00	5.572.720,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390515
	43791	19143878	520,00	0,00	5.573.240,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390522
	43791	19143878	510,00	0,00	5.573.750,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390341
	43791	19143878	510,00	0,00	5.574.260,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390937
	43791	19143878	520,00	0,00	5.574.780,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390536
	43791	19143878	520,00	0,00	5.575.300,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390544
	43791	19143878	520,00	0,00	5.575.820,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390547

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 3.542.810,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43791	19143878	520,00	0,00	5.576.340,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390572
	43791	19143878	520,00	0,00	5.576.860,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390581
	43791	19143878	510,00	0,00	5.577.370,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390385
	43791	19143878	510,00	0,00	5.577.880,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390387
	43791	19143878	510,00	0,00	5.578.390,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390393
	43791	19143878	510,00	0,00	5.578.900,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390409
	43791	19143878	510,00	0,00	5.579.410,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390479
	43791	19143878	510,00	0,00	5.579.920,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390543
	43791	19143878	510,00	0,00	5.580.430,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390573
	43791	19143878	510,00	0,00	5.580.940,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390591
	43791	19143878	991,80	0,00	5.581.932,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390305
	43791	19143878	991,80	0,00	5.582.924,25 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390329
	43791	19143878	991,80	0,00	5.583.916,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390333
	43791	19143878	510,00	0,00	5.584.426,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390627
	43791	19143878	510,00	0,00	5.584.936,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390632
	43791	19143878	510,00	0,00	5.585.446,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390633
	43791	19143878	510,00	0,00	5.585.956,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390640
	43791	19143878	510,00	0,00	5.586.466,05 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390647
	43791	19143878	991,80	0,00	5.587.457,85 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390354
	43791	19143878	991,80	0,00	5.588.449,65 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390372
	43791	19143878	991,80	0,00	5.589.441,45 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 390380
	43791	19143878	0,00	0,01	5.589.441,44 D Tombamento do Bem Patrimonial de código: 389936
			2.046.630,60	0,01	5.589.441,44 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			2.046.630,60	0,01	5.589.441,44 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 1.393.320,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2025	43826	19170430	334.588,50	0,00	1.727.908,62 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 026/2025 - REF. 01/2025. TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			334.588,50	0,00	1.727.908,62 D <<===== Saldo da Conta em 02/2025
			334.588,50	0,00	1.727.908,62 D <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025, 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: 10.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2025	43130	5	0,00	10.000,00	0,00 D ESTORNO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 01/2025
28/02/2025	43130	11	10.000,00	0,00	10.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390- 50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	43130	12	10.000,00	0,00	20.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011994-26.2024.5.18.0012 - RECLAMANTE: HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS - PROVÁVEL 02/2025
	43130	13	10.000,00	0,00	30.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011967-25.2024.5.18.0018 - RECLAMANTE: JANINE DOS SANTOS FERREIRA - PROVÁVEL 02/2025
	43130	14	10.000,00	0,00	40.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0000174-03.2025.5.18.0003 - RECLAMANTE: BRUNO GABRIEL DE ARAUJO GUEDES - PROVÁVEL 02/2025
			40.000,00	10.000,00	40.000,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 02/2025
			40.000,00	10.000,00	40.000,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Table with columns: Red., Conta, Descrição, Saldo Anterior, Valor Débito, Valor Crédito, Saldo Atual. Rows include ATIVO, CIRCULANTE, CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, BANCOS CONTA MOVIMENTO, CREDITOS, CREDITOS COM RESTRICAO, CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS, ADIANTAMENTOS A COLABORADORES, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES, DESPESAS ANTECIPADAS, OUTROS DIREITOS, ESTOQUES, EMPRESTIMOS REALIZADOS.

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
100387	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	2.046.630,60	2.046.630,60	0,00 D
100394	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.046.630,60	2.046.630,60	0,00 D
100432	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	2.046.630,60	2.046.630,60	0,00 D
106084	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00 D	382.043,60	382.043,60	0,00 D
106091	1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	108.849,84	108.849,84	0,00 D
106097	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	758.454,33	758.454,33	0,00 D
106098	1.2.3.02.01.015	SOFTWARE	0,00 D	797.282,83	797.282,83	0,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	672.075.902,62 D	3.838.119,26	22.726.768,08	653.187.253,80 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	672.075.902,62 D	3.838.119,26	22.726.768,08	653.187.253,80 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	645.525.303,51 D	0,00	22.720.218,56	622.805.084,95 D
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	645.525.303,51 D	0,00	22.720.218,56	622.805.084,95 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	3.542.810,85 D	2.046.630,60	0,01	5.589.441,44 D
100123	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.307.175,36 D	758.454,33	0,01	2.065.629,68 D
100029	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	270.000,00 D	382.043,60	0,00	652.043,60 D
100030	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	328.420,00 D	108.849,84	0,00	437.269,84 D
100031	1.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	1.637.215,49 D	797.282,83	0,00	2.434.498,32 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.793.037,62 D	1.791.488,66	6.549,51	3.577.976,77 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.731.448,51 D	1.730.101,32	6.549,51	3.455.000,32 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	61.589,11 D	61.387,34	0,00	122.976,45 D
100125	2	PASSIVO	744.504.139,43 C	119.055.962,35	107.982.381,27	733.430.558,35 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.418.236,81 C	96.325.743,78	104.110.811,52	80.203.304,55 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.418.236,81 C	96.325.743,78	104.110.811,52	80.203.304,55 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	72.418.236,81 C	96.325.743,78	104.110.811,52	80.203.304,55 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	21.395.545,08 C	21.957.922,19	18.303.358,78	17.740.981,67 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.008.699,55 C	5.712.457,19	6.086.937,65	6.383.180,01 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	860,00	860,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	15.534,40	15.534,40
	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	240,00	240,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	9.449,81	51.655,00	42.205,19
	Conta Aux.:591	MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00
	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.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	753,00	753,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1100	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	46.777,01	46.777,01	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	46.800,24	46.800,24	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	9.090,00	64.125,00	55.035,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	610,00	610,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	230.872,80	66.234,00	0,00	164.638,80
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36.985,20	36.985,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	404.488,69	404.488,69	400.061,63	400.061,63
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.932,00	2.932,00	60.605,40	60.605,40
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	16.150,00	16.150,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.067,17	48.408,57	44.894,32	31.552,92
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	540,60	540,60	1.181,37	1.181,37
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	11.524,14	11.524,14	40.802,82	40.802,82
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	23.958,00	0,00	0,00	23.958,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	143.050,32	143.050,32	1.441,62	1.441,62
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	42.743,90	37.867,90	78.454,24	83.330,24
	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	8.366,00	8.366,00	29.298,00	29.298,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	750,00	0,00	1.500,00	2.250,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	415.027,07	415.582,07	730.396,34	729.841,34
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.118,10	1.118,10	597,54	597,54

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	299.292,00	299.292,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32.916,00	32.916,00	81.041,50	81.041,50
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13.869,70	13.869,70	2.008,00	2.008,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14385	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	170.649,00	170.649,00	59.545,00	59.545,00
	Conta Aux.:14757	VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA	23.860,82	8.546,99	0,00	15.313,83
	Conta Aux.:14772	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES	0,00	0,00	39.480,00	39.480,00
	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	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	3.694,89	3.694,89
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15303	HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	11.788,00	11.788,00	16.222,00	16.222,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.859,92	9.859,92	425,70	425,70
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	700,00	1.365,00	741,00	76,00
	Conta Aux.:16011	SARSTEDT LTDA	169.634,44	0,00	30.321,50	199.955,94
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	33.350,00	0,00	72.463,60	105.813,60
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.676,92	6.676,92	2.264,00	2.264,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	54.585,43	53.162,63	95.809,07	97.231,87
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.773,70	18.374,00	58.717,90	52.117,60
	Conta Aux.:18698	HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP	270.000,00	270.000,00	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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	387.742,40	387.742,40	606.162,93	606.162,93
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	423.408,06	400.147,56	217.084,01	240.344,51
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	6.703,44	11.640,68	11.640,68	6.703,44
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	73.340,18	40.046,66	2.208,00	35.501,52
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	69.426,00	69.426,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	2.522,30	2.522,30	16.595,10	16.595,10
	Conta Aux.:21438	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.304,00	49.304,00	40.950,88	40.950,88
	Conta Aux.:21557	WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	66.268,50	66.268,50	16.650,00	16.650,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	40.662,00	40.662,00	1.731,50	1.731,50
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	82.381,60	82.381,60
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	AMERICA COMERCIAL E SERVICOS	12.735,90	12.735,90	5.594,25	5.594,25
	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	108.849,84	108.849,84	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	61.261,80	87.516,59	92.432,59	66.177,80
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	2.132,52	2.132,52	8.990,18	8.990,18
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.549,40	10.549,40	55.453,45	55.453,45
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	67.195,02	67.195,02	196.441,91	196.441,91
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.070,00	1.070,00	311,00	311,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.046,00	1.501,00	6.797,50	7.342,50
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	89.396,48	79.712,00	95.930,00	105.614,48
	Conta Aux.:44774	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	11.136,00	11.136,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.226,85	7.226,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	42.385,28	42.385,28
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	16.440,00	16.440,00
	Conta Aux.:52288	APARECIDA MED HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58440	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	84.980,01	84.980,01	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.586,91	28.586,91	45.401,60	45.401,60
	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	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	32.000,00	32.000,00	18.688,40	18.688,40
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.296,00	1.296,00	4.017,00	4.017,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	65.407,00	65.407,00	196.984,36	196.984,36
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	19.352,60	23.275,60	14.846,00	10.923,00
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	13.453,20	13.453,20	2.374,00	2.374,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	57.505,88	57.505,88	20.981,00	20.981,00
	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.:90249	ECO DIAGNOSTICA LTDA	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90809	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	175.132,00	0,00	16.579,00	191.711,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97972	PERFIL HOSPITALAR LTDA	12.637,90	12.637,90	2.268,90	2.268,90
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	5.100,69	5.100,69	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.163,45	18.163,45	10.289,00	10.289,00
	Conta Aux.:103524	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109511	R M HOSPITALAR LTDA	46.661,02	46.661,02	28.792,43	28.792,43
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	11.755,20	11.755,20	0,00
	Conta Aux.:112473	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	728.577,84	797.445,64	323.007,34	254.139,54
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.190,77	1.190,77
	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.:122208	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	5.032,02	5.032,02
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	56.334,75	56.334,75	5.545,80	5.545,80
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.459,60	1.657,60	11.856,03	11.658,03
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.804,40	1.804,40	28.514,55	28.514,55
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.000,00	17.000,00	25.116,00	25.116,00
	Conta Aux.:141237	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	61.500,87	5.590,99	0,00	55.909,88
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	18.570,76	18.650,65	2.563,49	2.483,60
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	14.000,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	60.750,00	27.000,00	0,00	33.750,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	179.449,74	179.449,74	44.986,71	44.986,71
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.440,00	1.440,00	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

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154427	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT.	8.416,00	8.416,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	473,00	473,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	63.538,00	0,00	24.457,80	87.995,80
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	48.664,91	48.664,91	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	390,00	390,00	8.676,00	8.676,00
	Conta Aux.:163296	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24.072,00	24.072,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	109.608,50	25.202,50	0,00	84.406,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	7.335,16	7.335,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	5.617,60	5.617,60
	Conta Aux.:170405	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	141,00	141,00	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	1.959,70	1.959,70
	Conta Aux.:175028	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175993	EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	75.075,00	75.075,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176509	DF MEDICAL LTDA	75.748,00	75.748,00	57.456,00	57.456,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.665,20	2.665,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:177420	COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	17.850,00	17.850,00	17.909,50	17.909,50
	Conta Aux.:177583	PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177721	WERFEN MEDICAL LTDA	22.785,80	0,00	111.320,00	134.105,80
	Conta Aux.:178864	TURE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180207	KOLPLAST CI LTDA	0,00	0,00	32.860,70	32.860,70
	Conta Aux.:180574	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	149.356,80	0,00	224.034,80	373.391,60
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	3.329,76	3.329,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:181303	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E	0,00	0,00	70.250,00	70.250,00
	Conta Aux.:181758	KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA	72.262,95	0,00	30.009,74	102.272,69
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	10.355,00	10.355,00
	Conta Aux.:182570	ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	37.500,00	264.944,50	227.444,50
	Conta Aux.:182726	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	0,00	452,10	452,10
	Conta Aux.:182810	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	0,00	13.913,90	13.913,90
	Conta Aux.:183661	STAR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	117.250,50	117.250,50
	Conta Aux.:184007	DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.846,50	2.846,50
	Conta Aux.:184313	NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.920.697,95 C	6.052.711,08	6.290.161,93	6.158.148,80 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	74.192,17	151.366,94	77.174,77	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	123.262,59	125.289,75	143.703,12	141.675,96
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.522,40	17.522,40	14.523,60	14.523,60
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	11.666,01	11.666,01	13.940,56	13.940,56
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	30.387,95	30.387,95	25.486,67	25.486,67
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA	16.679,02	16.679,02	21.755,25	21.755,25
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.667,83	6.667,83	10.001,74	10.001,74
	Conta Aux.:123024	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.547,53	3.547,53
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	10.701,60	10.701,60	11.466,00	11.466,00
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140387	NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	22.280,04	22.280,04	25.874,44	25.874,44
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.610,00	2.610,00	3.358,20	3.358,20

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	8.981,44	8.981,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:150892	VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	7.883,40	7.883,40	9.460,08	9.460,08
	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.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	3.035,76	3.035,76	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	1.740,00	1.740,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:162626	MFVO CIRURGIA VASCULAR	14.700,00	14.700,00	13.650,00	13.650,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	5.640,00	5.640,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	1.632,99	1.632,99	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	16.295,53	16.295,53	19.916,75	19.916,75
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	11.113,05	11.113,05	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	4.673,73	4.673,73	0,00	0,00
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	13.527,00	13.527,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,29	3.057,29	1.528,64	1.528,64
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	20.010,00	20.010,00	13.920,00	13.920,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.663,20	8.663,20	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	23.010,00	23.010,00	25.740,00	25.740,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	11.402,77	11.402,77	7.658,16	7.658,16
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	41.760,00	41.760,00	40.320,00	40.320,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.994,03	11.994,03	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00
	Conta Aux.:172856	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	4.549,43	4.549,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.192,00	10.192,00	11.338,60	11.338,60
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.934,80	15.934,80	14.170,80	14.170,80
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	17.950,00	17.950,00	22.325,76	22.325,76
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	5.905,80	5.905,80	3.880,80	3.880,80
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.897,49	7.897,49	3.251,91	3.251,91
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.440,00	10.440,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	18.779,38	18.779,38	18.779,37	18.779,37
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	12.326,58	12.326,58	14.381,01	14.381,01
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.243,80	10.243,80	8.191,68	8.191,68
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.165,94	6.165,94	3.344,81	3.344,81
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	27.203,99	27.203,99	36.417,01	36.417,01
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	48.433,91	48.433,91	49.339,22	49.339,22
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	9.839,12	9.839,12	8.050,19	8.050,19
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	21.785,40	21.785,40	21.403,20	21.403,20
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.012,00	6.012,00	4.008,00	4.008,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	24.370,11	24.370,11	31.102,03	31.102,03
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	63.489,52	63.489,52	65.375,91	65.375,91
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.349,10	2.349,10	2.584,01	2.584,01
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	15.523,20	15.523,20	30.576,00	30.576,00
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	31.008,12	31.008,12	28.189,20	28.189,20
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	23.581,35	23.581,35	22.171,89	22.171,89
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	3.794,70	3.794,70	12.901,98	12.901,98
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	15.558,27	15.558,27	22.226,10	22.226,10
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	2.928,12	2.928,12	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	33.339,15	33.339,15	38.525,24	38.525,24
	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	4.585,93	4.585,93	2.292,96	2.292,96
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	17.837,46	17.837,46	22.876,89	22.876,89
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.918,15	27.918,15	23.039,25	23.039,25
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	51.843,13	51.843,13	46.454,15	46.454,15
	Conta Aux.:172981	NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.054,00	15.054,00
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	14.876,40	14.876,40	6.468,00	6.468,00
	Conta Aux.:172998	ARAÚJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.823,75	42.823,75	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.695,82	23.695,82	17.203,43	17.203,43
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	15.260,01	15.260,01	8.784,36	8.784,36
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.700,00	8.700,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.067,90	14.067,90	13.641,60	13.641,60
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	31.815,00	31.815,00	34.545,00	34.545,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:173035	GASTRÔ 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	12.078,50	12.078,50	19.975,98	19.975,98
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	5.350,26	5.350,26	3.057,28	3.057,28
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	10.248,42	10.248,42	10.980,45	10.980,45

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	7.800,00	7.800,00	9.750,00	9.750,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	13.320,00	13.320,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.024,56	16.024,56	19.399,68	19.399,68
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	9.260,05	9.260,05	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	546,34	546,34	2.185,34	2.185,34
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	83.085,86	98.589,92	115.503,44	99.999,38
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	17.780,88	17.780,88	13.335,66	13.335,66
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	6.820,10	6.820,10	11.082,67	11.082,67
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.582,92	10.582,92	4.585,93	4.585,93
	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	3.900,00	3.900,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	48.138,47	48.138,47	30.222,07	30.222,07
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.124,21	5.124,21	5.124,21	5.124,21
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.115,08	5.115,08	5.115,08	5.115,08
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	6.115,20	6.115,20	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	9.156,89	9.156,89	6.104,59	6.104,59
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	11.289,60	11.289,60	7.056,00	7.056,00
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	7.553,26	7.553,26	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	20.553,15	20.553,15	13.514,40	13.514,40
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.348,75	8.348,75	7.701,80	7.701,80
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	3.480,00	3.480,00	4.350,00	4.350,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	25.575,39	25.575,39	20.460,31	20.460,31
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	16.263,00	16.263,00	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS	15.316,32	15.316,32	19.314,33	19.314,33
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	2.557,80	2.557,80	3.410,40	3.410,40
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.898,97	4.898,97	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.409,46	1.409,46	5.168,02	5.168,02
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	6.761,31	6.761,31	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	1.560,00	1.560,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA	3.660,15	3.660,15	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	0,00	24.665,55	47.433,75	22.768,20
	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	3.250,46	3.250,46	3.249,46	3.249,46
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	5.644,80	5.644,80	2.799,65	2.799,65
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	39.480,00	39.480,00	31.080,00	31.080,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	6.115,20	6.115,20	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.935,75	16.935,75	18.064,80	18.064,80
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	13.994,40	13.994,40	15.640,80	15.640,80
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	9.171,86	9.171,86	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	8.700,00	8.700,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.728,67	23.728,67	16.464,79	16.464,79
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	16.442,52	16.442,52	19.624,04	19.624,04
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	20.778,39	20.778,39	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	8.122,46	8.122,46	12.052,69	12.052,69
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANCADO DE NEUROCIURGIA DE GOIANIA	6.667,83	6.667,83	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIURGIA LTDA	15.558,27	15.558,27	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	28.659,12	28.659,12	28.659,12	28.659,12
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	26.048,40	26.048,40	32.941,20	32.941,20
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	54.609,00	54.609,00	40.080,00	40.080,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	27.720,00	27.720,00	30.660,00	30.660,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	14.330,89	14.330,89	17.371,63	17.371,63
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	18.282,02	18.282,02	19.507,56	19.507,56
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	7.920,00	7.920,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.017,85	23.017,85	17.902,77	17.902,77
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	5.957,84	5.957,84	8.511,21	8.511,21
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	24.557,13	24.557,13	24.258,97	24.258,97
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	2.822,40	2.822,40	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	17.287,20	17.287,20	7.408,80	7.408,80
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	11.466,00	11.466,00	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.798,30	11.798,30	13.207,05	13.207,05

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	38.808,00	38.808,00	42.924,00	42.924,00
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	39.031,20	39.031,20	50.794,77	50.794,77
	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	20.271,60	20.271,60	31.649,94	31.649,94
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	1.301,04	1.301,04	1.301,04	1.301,04
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	24.286,08	24.286,08	26.562,90	26.562,90
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	7.410,00	7.410,00	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	11.926,20	11.926,20	14.696,91	14.696,91
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	8.580,00	8.580,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	27.451,13	27.451,13	26.719,10	26.719,10
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.460,00	5.460,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	27.322,48	27.322,48	18.985,30	18.985,30
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.114,58	6.114,58	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	2.557,80	2.557,80	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.981,44	17.962,88	13.880,41	4.898,97
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7.047,30	7.047,30	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	16.555,14	16.555,14	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	7.095,06	7.095,06	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	2.469,35	2.469,35	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	15.531,67	15.531,67	16.588,26	16.588,26
	Conta Aux.:173417	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI	32.434,56	32.434,56	8.052,33	8.052,33
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.571,55	29.571,55	31.577,32	31.577,32
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	31.707,21	31.707,21	31.026,80	31.026,80
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	4.680,00	4.680,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	7.260,00	7.260,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	81.311,64	81.311,64	102.427,89	102.427,89
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	23.760,00	23.760,00	25.677,36	25.677,36
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	13.735,33	13.735,33	16.815,08	16.815,08
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	16.263,00	16.263,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	12.112,80	12.112,80	5.644,80	5.644,80
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	26.944,33	26.944,33
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	14.105,65	14.105,65	10.344,15	10.344,15
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	12.994,80	12.994,80	26.754,00	26.754,00
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.168,85	11.168,85	12.177,90	12.177,90
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	6.960,00	6.960,00	9.960,00	9.960,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	8.646,50	8.646,50	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.326,58	12.326,58	8.217,72	8.217,72
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.600,00	15.600,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.140,00	10.140,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	24.960,00	24.960,00	15.840,00	15.840,00
	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	12.180,00	12.180,00	15.660,00	15.660,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	3.292,46	3.292,46	4.527,14	4.527,14
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	38.705,94	38.705,94	40.982,76	40.982,76
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.389,87	13.389,87	13.389,87	13.389,87
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	14.112,00	14.112,00	11.936,40	11.936,40
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.346,74	12.346,74	10.700,51	10.700,51
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	30.128,95	30.128,95	30.895,37	30.895,37
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	12.120,72	12.120,72	12.697,90	12.697,90
	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	7.780,50	7.780,50	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	9.240,00	9.240,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	23.987,95	23.987,95	20.813,08	20.813,08
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	16.127,47	16.127,47	10.435,42	10.435,42
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	4.282,16	4.282,16	7.888,19	7.888,19
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.170,40	15.170,40	3.880,80	3.880,80
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	16.200,00	16.200,00	19.080,00	19.080,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.528,64	1.528,64	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.550,00	11.550,00	13.650,00	13.650,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	6.049,06	6.049,06	3.781,05	3.781,05
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.230,40	12.230,40	12.229,15	12.229,15
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	6.115,20	6.115,20	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURURGIA LTDA	65.687,60	65.687,60	68.730,55	68.730,55
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	12.600,00	12.600,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	15.287,22	15.287,22	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	16.245,60	16.245,60	17.076,15	17.076,15
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.956,95	6.956,95	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	37.958,73	37.958,73	39.430,01	39.430,01
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.229,15	12.229,15	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	6.867,67	6.867,67	9.110,09	9.110,09
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	1.470,00	1.470,00	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	37.800,00	37.800,00	36.480,00	36.480,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.109,56	16.109,56	7.408,04	7.408,04
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	8.400,00	8.400,00	8.520,00	8.520,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	40.698,00	40.698,00	43.890,00	43.890,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.248,58	11.248,58	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	3.018,09	3.018,09	2.194,98	2.194,98
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.715,06	7.715,06	8.820,86	8.820,86
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	9.936,19	9.936,19	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	17.793,96	17.793,96	20.722,08	20.722,08
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	13.757,80	13.757,80	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	33.884,95	33.884,95	34.649,26	34.649,26
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	5.637,84	5.637,84	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	6.480,00	6.480,00	3.240,00	3.240,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	7.350,00	7.350,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	6.820,80	6.820,80	8.526,00	8.526,00
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	4.585,93	4.585,93	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	6.081,48	6.081,48	12.275,58	12.275,58
	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	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	13.796,44	13.796,44	13.389,87	13.389,87
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	0,00	0,00	4.716,27	4.716,27
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	25.530,96	25.530,96	30.440,76	30.440,76
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	13.091,71	13.091,71	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	1.440,00	1.440,00	720,00	720,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	35.588,86	35.588,86
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.250,32	21.250,32	24.286,08	24.286,08
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	17.279,43	17.279,43	22.079,73	22.079,73
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.480,00	6.480,00	2.880,00	2.880,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	13.620,00	13.620,00	10.560,00	10.560,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	8.691,67	8.691,67	6.577,48	6.577,48
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	1.411,20	1.411,20	1.411,20
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	19.274,14	19.274,14	7.733,09	7.733,09
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	3.089,97	3.089,97	0,00	0,00
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.703,20	6.703,20	9.525,60	9.525,60
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	35.880,00	35.880,00	46.800,00	46.800,00
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.578,44	4.578,44	3.052,30	3.052,30
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	13.660,92	13.660,92	12.901,98	12.901,98
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	10.498,67	10.498,67	8.221,85	8.221,85
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	4.553,64	4.553,64	6.577,48	6.577,48
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.210,00	15.210,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20.789,53	20.789,53	17.265,88	17.265,88
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.752,03	7.752,03	7.752,03	7.752,03
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	8.619,39	8.619,39	9.432,54	9.432,54
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	32.160,00	32.160,00	32.340,00	32.340,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	10.140,00	10.140,00	10.530,00	10.530,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.040,00	5.040,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	13.118,82	13.118,82	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	2.027,16	2.027,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	61.528,35	61.528,35	80.664,48	80.664,48
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDÍCOS SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	18.329,03	18.329,03	16.624,00	16.624,00
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	10.800,00	10.800,00	9.720,00	9.720,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	15.119,23	15.119,23	31.702,53	31.702,53
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	12.300,00	12.300,00	10.260,00	10.260,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	6.570,00	6.570,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	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	9.156,89	9.156,89	7.630,74	7.630,74
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	12.612,60	12.612,60	11.466,00	11.466,00
	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	7.589,40	7.589,40	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	11.700,00	11.700,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	4.472,33	4.472,33	2.683,39	2.683,39
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	3.153,36	3.153,36
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	6.640,73	6.640,73	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	10.701,60	10.701,60	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	4.910,00	4.910,00	11.250,00	11.250,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	4.324,09	4.324,09	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.348,34	8.348,34	5.312,58	5.312,58
	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	18.268,77	18.268,77	17.130,36	17.130,36
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	7.226,45	7.226,45	6.813,51	6.813,51
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	15.600,00	15.600,00	23.400,00	23.400,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	1.411,20	1.411,20	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.513,40	15.513,40	5.715,46	5.715,46
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	4.472,32	4.472,32	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	28.988,40	28.988,40
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	10.590,52	10.590,52	13.478,85	13.478,85
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.836,69	16.836,69	17.343,48	17.343,48
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	30.941,76	30.941,76	21.272,46	21.272,46
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.939,20	4.939,20	5.488,00	5.488,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	8.362,03	8.362,03	3.716,46	3.716,46
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.920,00	4.920,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	7.560,00	7.560,00	21.000,00	21.000,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	10.020,00	10.020,00	14.028,00	14.028,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	33.359,08	33.359,08	34.809,48	34.809,48
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.941,70	3.941,70	4.927,12	4.927,12
	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	22.590,00	22.590,00	23.640,00	23.640,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	15.840,00	15.840,00	30.240,00	30.240,00
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.818,92	2.818,92	9.161,49	9.161,49
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	5.856,24	5.856,24	13.176,54	13.176,54
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.523,65	3.523,65	3.053,83	3.053,83
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	4.898,96	4.898,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	37.048,01	37.048,01	39.928,37	39.928,37
	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	24.066,18	24.066,18	21.659,56	21.659,56
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	26.075,01	26.075,01	22.551,36	22.551,36
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.761,81	5.761,81	0,00	0,00
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.054,43	2.054,43	0,00	0,00
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	13.896,00	13.896,00	12.506,40	12.506,40
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173713	G V B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	586,40	586,40
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	10.260,60	10.260,60	11.066,71	11.066,71
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	6.703,20	6.703,20	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	11.302,78	11.302,78	11.275,68	11.275,68
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	285.716,94	285.716,94	304.036,46	304.036,46
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.640,00	2.640,00	3.716,46	3.716,46
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	11.113,20	11.113,20	11.113,20	11.113,20
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.839,17	11.839,17	14.288,66	14.288,66
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.228,38	4.228,38	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	19.764,81	19.764,81	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	11.348,40	11.348,40	12.159,00	12.159,00
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	4.279,56	4.279,56	4.279,56	4.279,56
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	2.964,00	2.964,00	5.187,00	5.187,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	31.008,12	31.008,12	38.760,15	38.760,15
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	8.277,57	8.277,57	2.365,02	2.365,02
	Conta Aux.:174113	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA	0,00	0,00	4.634,96	4.634,96
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	17.404,74	17.404,74	9.240,84	9.240,84
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	7.642,80	7.642,80	10.422,00	10.422,00
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	12.480,00	12.480,00	13.260,00	13.260,00
	Conta Aux.:174518	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	7.513,51	7.513,51	7.318,35	7.318,35
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	7.320,30	7.320,30	12.444,51	12.444,51
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.202,50	4.202,50	10.156,03	10.156,03
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	16.506,94	16.506,94	11.004,63	11.004,63
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	32.370,00	32.370,00	31.980,00	31.980,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	10.500,00	10.500,00	15.900,00	15.900,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.963,10	5.963,10	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.378,60	3.378,60	2.702,88	2.702,88
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.928,12	2.928,12	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.082,48	4.082,48	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	24.258,97	24.258,97	22.903,72	22.903,72
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.160,00	2.160,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.852,26	13.852,26	10.389,19	10.389,19
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	11.642,40	11.642,40	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	18.669,00	18.669,00	17.493,00	17.493,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.456,07	4.456,07	5.464,37	5.464,37
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00	2.340,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	629,31	629,31	0,00	0,00
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	2.439,45	2.439,45	7.161,14	7.161,14
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	12.534,61	12.534,61	20.113,49	20.113,49
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.086,68	3.086,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	7.708,66	7.708,66	7.708,66	7.708,66
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.869,50	11.869,50	9.643,20	9.643,20
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.287,09	3.287,09	3.287,09	3.287,09
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.981,55	2.981,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.469,51	50.469,51	47.813,22	47.813,22
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2.439,45	2.439,45	1.626,30	1.626,30
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	32.531,66	32.531,66	31.604,95	31.604,95
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	1.516,48	1.516,48
	Conta Aux.:175352	MEDLAGERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	3.370,03	3.370,03	1.684,32	1.684,32
	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	1.689,30	1.689,30	844,65	844,65
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPIEDIA LTDA	12.034,62	12.034,62	8.456,76	8.456,76
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	5.856,24	9.516,39	10.248,42	6.588,27
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	2.116,58	2.116,58	2.822,11	2.822,11
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	2.821,13	2.821,13	10.344,15	10.344,15
	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	11.058,84	11.058,84	10.245,69	10.245,69
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	48.698,92	48.698,92	45.340,67	45.340,67
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.912,55	5.912,55
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	4.617,42	4.617,42	10.389,20	10.389,20
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	3.120,00	3.120,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	675,72	675,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.396,80	1.396,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	23.010,00	23.010,00	27.300,00	27.300,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	9.161,49	9.161,49	7.752,03	7.752,03
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	30.955,04	30.955,04	37.833,94	37.833,94
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	46.620,00	46.620,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	27.878,15	27.878,15	22.459,31	22.459,31

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	11.083,80	11.083,80	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	1.626,30	1.626,30	3.252,60	3.252,60
	Conta Aux.:176510	ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189	0,00	0,00	579,07	579,07
	Conta Aux.:176820	BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.480,00	6.480,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:176829	MULTMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	2.956,27	2.956,27
	Conta Aux.:176918	ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME	6.363,03	6.363,03	9.037,76	9.037,76
	Conta Aux.:177048	JR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.956,28	2.956,28	844,65	844,65
	Conta Aux.:177175	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	2.139,78	2.139,78	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:177330	COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS	7.143,47	7.143,47	9.348,25	9.348,25
	Conta Aux.:177343	RAQUEL MARQUES FAVA LTDA	12.840,00	12.840,00	19.440,00	19.440,00
	Conta Aux.:177424	PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.065,60	34.065,60	19.448,80	19.448,80
	Conta Aux.:177425	3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	5.820,00	5.820,00	6.588,00	6.588,00
	Conta Aux.:177439	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	11.446,11	11.446,11	9.156,89	9.156,89
	Conta Aux.:177650	DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI	5.856,24	5.856,24	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:177673	MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177713	GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.549,80	22.549,80	24.078,60	24.078,60
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177729	MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.982,99	19.982,99	0,00	0,00
	Conta Aux.:177782	CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA	34.531,77	34.531,77	45.102,74	45.102,74
	Conta Aux.:177783	BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.143,04	12.143,04	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:179123	UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179238	DRGMB INFECTO LTDA	10.036,00	10.036,00	11.541,40	11.541,40
	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	6.959,92	6.959,92	17.594,47	17.594,47
	Conta Aux.:179501	JFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7.760,81	7.760,81	6.349,75	6.349,75
	Conta Aux.:179586	GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA	6.161,87	6.161,87	5.963,10	5.963,10
	Conta Aux.:179602	ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.392,18	4.392,18	5.124,21	5.124,21
	Conta Aux.:179606	MJCD NEUROCIRURGIA LTDA	24.108,00	24.108,00	24.108,00	24.108,00
	Conta Aux.:179643	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	11.124,00	11.124,00	12.924,00	12.924,00
	Conta Aux.:179653	J S TEIXEIRA LTDA	9.600,00	9.600,00	9.060,00	9.060,00
	Conta Aux.:179713	ANESTESIA&PSIQUE LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179721	CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA	2.818,92	2.818,92	1.057,10	1.057,10
	Conta Aux.:179794	RD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179808	DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.160,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00
	Conta Aux.:179886	INSTITUTO FRATELLO LTDA	1.011,92	1.011,92	2.782,78	2.782,78
	Conta Aux.:182204	YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182249	REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.504,80	4.504,80	2.252,40	2.252,40
	Conta Aux.:182461	TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,40	3.410,40	1.705,20	1.705,20
	Conta Aux.:182544	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	14.758,80	14.758,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:182545	DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA	8.108,64	8.108,64	15.147,39	15.147,39
	Conta Aux.:184149	AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.017,30	1.017,30
	Conta Aux.:184164	R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	132,00	132,00
	Conta Aux.:184167	ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.896,18	1.896,18
	Conta Aux.:184172	VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	1.290,33	1.290,33
	Conta Aux.:184224	CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	0,00	0,00	3.528,42	3.528,42
	Conta Aux.:184225	EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	926,69	926,69
	Conta Aux.:184226	MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS	0,00	0,00	2.809,64	2.809,64
	Conta Aux.:184227	PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	0,00	3.271,23	3.271,23
	Conta Aux.:184228	CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO	0,00	0,00	328,08	328,08
	Conta Aux.:184229	LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.185,75	1.185,75
	Conta Aux.:184230	MEDICAL SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.281,20	2.281,20
	Conta Aux.:184299	LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	1.172,75	1.172,75
	Conta Aux.:184300	MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.153,93	3.153,93
	Conta Aux.:184447	ROL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.467,40	1.467,40
	Conta Aux.:184458	GRT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	908,47	908,47
	Conta Aux.:184539	IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA	0,00	0,00	9.859,18	9.859,18
	Conta Aux.:184543	OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA	0,00	0,00	1.188,63	1.188,63
	Conta Aux.:184544	B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.601,32	8.601,32
	Conta Aux.:184546	MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	1.723,61	1.723,61
	Conta Aux.:184549	RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	187,00	187,00
	Conta Aux.:184555	MED X PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	2.077,41	2.077,41
	Conta Aux.:184564	RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.952,85	2.952,85
	Conta Aux.:184569	SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.668,38	2.668,38
	Conta Aux.:184585	TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	112,20	112,20
	Conta Aux.:184589	N TL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	10.313,43	10.313,43
	Conta Aux.:184593	CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	534,91	534,91
	Conta Aux.:184610	L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.244,67	3.244,67
	Conta Aux.:184639	ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.583,04	2.583,04
	Conta Aux.:184640	JOC SERVICO MEDICOS LTDA	0,00	0,00	274,59	274,59
	Conta Aux.:184647	GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	282,73	282,73
	Conta Aux.:184649	FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	132,00	132,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:184651	CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.880,66	1.880,66
	Conta Aux.:184653	AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.381,29	2.381,29
	Conta Aux.:184656	C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	1.505,40	1.505,40
	Conta Aux.:184659	MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	503,44	503,44
	Conta Aux.:184661	FL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.511,50	6.511,50
	Conta Aux.:184664	LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.927,34	2.927,34
	Conta Aux.:184670	SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	748,00	748,00
	Conta Aux.:184673	TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	3.722,07	3.722,07
	Conta Aux.:184674	BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	743,60	743,60
	Conta Aux.:184676	IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	5.518,38	5.518,38
	Conta Aux.:184678	QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.033,63	1.033,63
	Conta Aux.:184700	XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA	0,00	0,00	16.560,00	16.560,00
	Conta Aux.:184705	RRP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.931,60	1.931,60
	Conta Aux.:184735	CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	477,86	477,86
	Conta Aux.:184736	NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.867,69	1.867,69
	Conta Aux.:184737	DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	74,80	74,80
	Conta Aux.:184738	TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	772,20	772,20
	Conta Aux.:184739	ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	1.705,44	1.705,44
	Conta Aux.:184740	INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA	0,00	0,00	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:184741	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:184775	MARCELA E. E. ROSA	0,00	0,00	139,00	139,00
	Conta Aux.:184777	LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	245,95	245,95
	Conta Aux.:184778	MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	534,91	534,91
	Conta Aux.:184779	VMB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	83,16	83,16
	Conta Aux.:184782	NEURODERM LTDA	0,00	0,00	1.112,82	1.112,82
	Conta Aux.:184784	RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.277,56	2.277,56
	Conta Aux.:184792	URBAMED LTDA ME	0,00	0,00	694,98	694,98
	Conta Aux.:184794	ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	226,55	226,55
	Conta Aux.:184795	COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	423,63	423,63
	Conta Aux.:184798	BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS	0,00	0,00	345,41	345,41
	Conta Aux.:184805	BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.754,24	1.754,24
	Conta Aux.:184811	R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.839,62	1.839,62
	Conta Aux.:184815	NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.632,14	1.632,14
	Conta Aux.:184819	CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.077,08	2.077,08
	Conta Aux.:184834	COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.756,68	1.756,68
	Conta Aux.:184841	FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	5.502,68	5.502,68
	Conta Aux.:184865	HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	39.903,19	39.903,19
	Conta Aux.:184866	HEISENBERG DIAGNOSTICO SS	0,00	0,00	249,63	249,63
	Conta Aux.:184878	PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
	Conta Aux.:184881	J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.874,40	1.874,40
	Conta Aux.:184899	CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO	0,00	0,00	11.825,10	11.825,10
	Conta Aux.:184902	RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	201,95	201,95
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.466.147,58 C	10.192.753,92	5.926.259,20	5.199.652,86 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	141.154,27	141.154,27	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	1.698,64	1.698,64	0,00
	Conta Aux.:1148	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P	5.155,91	2.581,94	260,67	2.834,64
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:11382	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	9.751,01	9.751,01	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	17.663,83	17.663,83	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	8.180,56	8.180,56	0,00
	Conta Aux.:18835	CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21048	INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Conta Aux.:22218	GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	62.784,82	58.176,70	58.057,79	62.665,91
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	45.858,86	100.727,85	100.727,85	45.858,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30721	JRV SERVICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	11.281,25	11.281,25	0,00
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	31.119,60	31.119,60	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	0,00	15.553,87	15.553,87
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	17.089,13	17.089,13	0,00
	Conta Aux.:44811	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51101	STAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	1.558,49	1.558,49

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	172.506,00	172.506,00	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92269	PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME	8.460,00	8.460,00	3.430,00	3.430,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.038,50	15.038,50	15.038,50	15.038,50
	Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	76.971,56	76.971,56	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	5.700,00	7.184,38	1.484,38
	Conta Aux.:120240	NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131909	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00
	Conta Aux.:137025	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.135,00	19.135,00	0,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	197.287,27	197.287,27	0,00
	Conta Aux.:145226	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	2.221.401,31	1.880.229,82	3.354.603,44	3.695.774,93
	Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150771	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S A FILIAL	6.919,01	6.919,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:153621	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT	8.604,24	1.762,68	0,00	6.841,56
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.666,50	8.666,50	7.500,00	7.500,00
	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	6.660,27	6.660,27	0,00
	Conta Aux.:165989	MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167064	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167790	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	6.539.298,96	5.783.515,06	0,00	755.783,90
	Conta Aux.:169731	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	88.825,00	230.945,00	142.120,00	0,00
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	161.344,00	0,00	80.672,00	242.016,00
	Conta Aux.:171631	DESATIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	16.315,20	16.315,20	70.838,73	70.838,73
	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	12.593,25	12.593,25	9.235,05	9.235,05
	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	68.539,65	68.539,65	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.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.360,00	9.360,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	4.260,91	4.260,91	5.074,06	5.074,06
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176408	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176499	VIVIAN SERRA DA COSTA	179,55	179,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:176503	ADINAILTON DA SILVA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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.: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.:177368	DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177374	LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA	34.020,62	68.041,24	68.041,24	34.020,62
	Conta Aux.:177399	MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177865	LEONARDO DAVID BIGATELLO	0,00	0,00	1.639,31	1.639,31
	Conta Aux.:178113	RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886	0,00	797.282,83	797.282,83	0,00
	Conta Aux.:178407	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179073	AUTO POSTO LESTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179078	ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179592	PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179837	JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA	874,05	690,04	0,00	184,01
	Conta Aux.:179905	NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180246	BASE SOLUCOES EM LIMPEZA	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181214	NAYARA MARTINS DA SILVA	1.595,10	1.385,62	0,00	209,48
	Conta Aux.:181217	MARÍLIA CABRAL DE SOUZA	175,28	138,38	0,00	36,90
	Conta Aux.:181254	AKAD SEGUROS S.A.	122.103,34	30.525,85	0,00	91.577,49
	Conta Aux.:182234	DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA	6.500,00	6.500,00	13.520,00	13.520,00
	Conta Aux.:182337	DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	7.492,36	7.492,36
	Conta Aux.:182406	AMANDA MORAES DE SÁ	478,80	378,00	0,00	100,80
	Conta Aux.:182417	CAROLINE LEMOS E SILVA	230,85	182,25	0,00	48,60
	Conta Aux.:182421	MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO	247,95	195,75	0,00	52,20
	Conta Aux.:182454	HENRIQUE SILVA FRANCISCO	1.959,00	1.781,73	0,00	177,27
	Conta Aux.:182455	KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA	230,85	182,25	0,00	48,60
	Conta Aux.:182457	VINICIUS LIMA DE GOÊS BARBOSA	0,00	0,00	1.175,62	1.175,62
	Conta Aux.:182560	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	24,19	0,00	33.080,83	33.105,02
	Conta Aux.:183032	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	0,00	14.693,95	14.693,95	0,00
	Conta Aux.:183660	BANCO SAFRA S A	0,00	12.145,66	12.145,66	0,00
	Conta Aux.:184044	ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA	0,00	0,00	410,40	410,40
	Conta Aux.:184071	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	0,00	0,00	11.463,48	11.463,48
	Conta Aux.:184267	VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
	Conta Aux.:184584	AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA	0,00	0,00	3.868,33	3.868,33
	Conta Aux.:184592	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	0,00	0,00	34.889,47	34.889,47
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	16.475.697,14 C	16.475.697,14	21.082.618,11	21.082.618,11 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	16.475.697,14 C	16.475.697,14	21.082.618,11	21.082.618,11 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	73.877,25 C	3.025.580,31	2.998.825,02	47.121,96 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.230,36 C	2.797.991,98	2.795.761,62	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	171.394,38	171.394,38	0,00 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	1.492,46	1.492,46	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	22.531,57 C	0,00	11.551,51	34.083,08 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	49.115,32 C	54.701,49	18.625,05	13.038,88 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	939.595,85 C	941.698,41	939.127,23	937.024,67 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	489.277,58 C	489.277,58	484.533,03	484.533,03 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	449.675,64 C	451.456,92	452.805,15	451.023,87 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	642,63 C	963,91	1.789,05	1.467,77 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.827.894,11 C	1.216.495,00	773.532,15	1.384.931,26 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	287.814,32 C	287.814,32	267.287,04	267.287,04 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	59.787,98 C	127.882,25	184.867,26	116.772,99 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.859,61 C	2.011,46	0,00	20.848,15 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	111.075,79 C	119.493,67	127.526,52	119.108,64 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.176.857,32 C	536.825,63	176.868,14	816.899,83 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	136.341,53 C	142.467,67	14.971,74	8.845,60 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	33.157,56 C	0,00	2.011,45	35.169,01 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	5.265.563,52 C	13.771,43	1.074.467,56	6.326.259,65 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	3.889.409,25 C	11.152,74	397.593,77	4.275.850,28 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	401.177,47 C	1.598,59	397.510,16	797.089,04 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	311.151,42 C	892,21	31.809,65	342.068,86 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	32.199,54 C	127,89	31.932,53	64.004,18 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ GRATIFICAÇÃO	36.812,46 C	0,00	15.974,34	52.786,80 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	594.813,38 C	0,00	199.647,11	794.460,49 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	23.980.625,04 C	52.687.314,44	58.853.606,53	30.146.917,13 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	48.873.106,53	48.873.106,53	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	23.885.737,29 C	3.645.150,60	9.777.118,50	30.017.705,19 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	94.887,75 C	169.057,31	203.381,50	129.211,94 C

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.459.438,82 C	7.264,86	85.276,14	2.537.450,10 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.452.864,84 C	708,05	75.491,87	2.527.648,66 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.573,98 C	6.556,81	9.784,27	9.801,44 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	10.000,00	40.000,00	40.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	10.000,00	40.000,00	40.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	10.000,00 C	10.000,00	40.000,00	40.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00 C	10.000,00	40.000,00	40.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.000,00 C	10.000,00	40.000,00	40.000,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	672.075.902,62 C	22.720.218,57	3.831.569,75	653.187.253,80 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	672.075.902,62 C	22.720.218,57	3.831.569,75	653.187.253,80 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	672.075.902,62 C	22.720.218,57	3.831.569,75	653.187.253,80 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	645.525.303,51 C	22.720.218,56	0,00	622.805.084,95 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	645.525.303,51 C	22.720.218,56	0,00	622.805.084,95 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	3.542.810,85 C	0,01	2.046.630,60	5.589.441,44 C
100202	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.307.175,36 C	0,01	758.454,33	2.065.629,68 C
100035	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	270.000,00 C	0,00	382.043,60	652.043,60 C
100036	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	328.420,00 C	0,00	108.849,84	437.269,84 C
100037	2.9.1.02.03.004	SOFTWARE C/RESTRICAO	1.637.215,49 C	0,00	797.282,83	2.434.498,32 C
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.793.037,62 C	0,00	1.784.939,15	3.577.976,77 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.731.448,51 C	0,00	1.723.551,81	3.455.000,32 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	61.589,11 C	0,00	61.387,34	122.976,45 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	44.676.841,55	44.676.841,55	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	44.676.841,55	44.676.841,55	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	44.676.841,55	44.676.841,55	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	196.162.208,54 C	479.910,82	27.989.279,59	223.671.577,31 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	195.136.193,81 C	0,00	27.170.927,23	222.307.121,04 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	195.136.193,81 C	0,00	27.170.927,23	222.307.121,04 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	479.635,17	479.635,17	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	0,00 C	479.635,17	479.635,17	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	275,65	275,65	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	275,65	275,65	0,00 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.026.014,73 C	0,00	338.441,54	1.364.456,27 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.026.014,73 C	0,00	338.441,54	1.364.456,27 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	49.347.655,34 D	7.759.536,91	482.620,23	56.624.572,02 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	38.330.986,34 D	5.964.349,50	363.116,23	43.932.219,61 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	31.480.521,61 D	4.730.577,19	350.193,65	35.860.905,15 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	1.814.814,39 D	383.797,20	0,00	2.198.611,59 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	44.367,73 D	0,00	0,00	44.367,73 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	1.924.891,25 D	338.883,00	0,00	2.263.774,25 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	85.093,94 D	64.557,88	12.922,58	136.729,24 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	2.859.388,15 D	430.454,72	0,00	3.289.842,87 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	114.785,98 D	16.079,51	0,00	130.865,49 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	6.966,73 D	0,00	0,00	6.966,73 D
106064	3.2.1.20.01.014	AUXILIO DEPENDENTES	156,56 D	0,00	0,00	156,56 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.540.156,69 D	531.865,82	1.884,88	4.070.137,63 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	3.507.957,15 D	500.079,46	1.884,88	4.006.151,73 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	32.199,54 D	31.786,36	0,00	63.985,90 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	450.890,06 D	308.104,08	99.987,48	659.006,66 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	42.142,66 D	37.176,71	25.379,23	53.940,14 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	380.989,72 D	216.545,00	21.435,94	576.098,78 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	4.072,86 D	49.099,45	53.172,31	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	23.684,82 D	5.282,92	0,00	28.967,74 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.025.622,25 D	955.217,51	17.631,64	7.963.208,12 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	4.063.922,35 D	526.645,04	0,00	4.590.567,39 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, 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
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.937.376,41 D	408.097,11	0,00	3.345.473,52 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	21.075,49 D	18.619,36	17.631,64	22.063,21 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	3.248,00 D	1.856,00	0,00	5.104,00 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	53.137.254,40 D	12.051.109,60	4.879.101,65	60.309.262,35 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	43.896.763,80 D	9.942.624,60	3.749.287,69	50.090.100,71 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.881.906,17 D	1.829.449,70	50.154,18	14.661.201,69 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	428.419,13 D	60.463,11	3.609,37	485.272,87 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	12.123.637,13 D	3.290.997,98	1.645.503,99	13.769.131,12 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	567.602,66 D	99.178,05	122,53	666.658,18 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.479.996,18 D	79.241,02	1.001,83	1.558.235,37 D
100039	3.2.1.30.01.010	GASES HOSPITALARES	157.289,48 D	157.289,48	157.289,48	157.289,48 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	2.778.360,80 D	196.810,13	101,56	2.975.069,37 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	3.661.589,55 D	2.601.655,89	1.852.757,50	4.410.487,94 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	9.518.135,19 D	1.535.506,72	38.520,17	11.015.121,74 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	49.098,22 D	4.889,67	2,10	53.985,79 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	132.745,47 D	26.277,90	113,53	158.909,84 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.958,38 D	603,54	0,00	8.561,92 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	26.201,27 D	2.263,60	40,42	28.424,45 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	24.884,07 D	2.563,71	0,00	27.447,78 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	34.239,68 D	52.739,90	0,00	86.979,58 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	407,13 D	0,00	0,00	407,13 D
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	20.088,27 D	2.694,20	71,03	22.711,44 D
106072	3.2.1.30.01.034	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.194,00 D	0,00	0,00	4.194,00 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	254.436,34 D	39.511,60	3.237,66	290.710,28 D
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.154.030,37 D	0,00	0,00	2.154.030,37 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.007.358,97 C	0,00	3.237,66	2.010.596,63 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	107.764,94 D	13.723,09	0,00	121.488,03 D
106066	3.2.1.30.02.004	PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS	0,00 D	18.047,45	0,00	18.047,45 D
106067	3.2.1.30.02.005	PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS	0,00 D	1.514,01	0,00	1.514,01 D
106068	3.2.1.30.02.006	PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT.	0,00 D	6.227,05	0,00	6.227,05 D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	4.571.938,05 D	1.308.887,16	791.809,54	5.089.015,67 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	1.434.014,73 D	479.595,81	408.000,00	1.505.610,54 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.235.177,04 D	345.012,00	125.000,00	1.455.189,04 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.177.490,90 D	334.575,33	155.245,54	1.356.820,69 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	54.577,30 D	8.180,56	0,00	62.757,86 D
105145	3.2.1.30.03.007	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES	0,00 D	6.660,27	0,00	6.660,27 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	615.241,07 D	124.145,19	72.000,00	667.386,26 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	55.437,01 D	10.718,00	31.564,00	34.591,01 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	4.104.396,18 D	712.313,77	334.766,76	4.481.943,19 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	3.204.785,87 D	590.194,10	298.302,59	3.496.677,38 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	183.263,09 D	48.950,00	15.830,00	216.383,09 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	689.750,22 D	73.169,67	20.634,17	742.285,72 D
106101	3.2.1.30.05.005	MANUTENÇÃO ELEVADORES	26.597,00 D	0,00	0,00	26.597,00 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	309.720,03 D	47.772,47	0,00	357.492,50 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	309.720,03 D	47.772,47	0,00	357.492,50 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	93.677.298,80 D	24.386.284,22	11.325.840,08	106.737.742,94 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	1.026.014,73 D	338.441,54	0,00	1.364.456,27 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO -	1.026.014,73 D	338.441,54	0,00	1.364.456,27 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.977.087,76 D	1.845.797,87	825.439,54	4.997.446,09 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.186.337,65 D	1.102.900,63	451.918,24	3.837.320,04 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	69.272,04 D	0,00	0,00	69.272,04 D
100055	3.2.1.40.09.004	LOCACAO DE ENXOVAL	721.478,07 D	742.897,24	373.521,30	1.090.854,01 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	82.444.712,21 D	19.704.176,67	10.489.408,76	91.659.480,12 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	257.894,22 D	2.279,07	0,00	260.173,29 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

Competência: 01/02/2025 à 28/02/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.141.569,16 D	726.445,30	400.800,00	2.467.214,46 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	287.620,59 D	106.241,18	53.120,59	340.741,18 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.568.691,56 D	215.631,68	107.815,84	2.676.507,40 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.144.942,05 D	792.988,00	396.494,00	4.541.436,05 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	3.942.786,71 D	645.724,69	404.000,00	4.184.511,40 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	44.453,00 D	11.990,00	0,00	56.443,00 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	5.392.088,96 D	1.110.682,87	646.818,77	5.855.953,06 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	3.605.828,26 D	275.059,42	268.746,87	3.612.140,81 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	646.284,06 D	258.723,00	129.361,50	775.645,56 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	273.823,38 D	110.142,68	18.821,34	365.144,72 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	45.733.361,99 D	12.255.742,92	6.457.233,22	51.531.871,69 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.649.567,79 D	2.777.245,16	1.391.417,28	10.035.395,67 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	3.817.473,71 D	328.890,00	164.634,35	3.981.729,36 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	721.513,37 D	86.390,70	50.145,00	757.759,07 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.201.539,80 D	74.950,40	0,00	1.276.490,20 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	1.105.916,21 D	42.690,39	0,00	1.148.606,60 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	94.699,31 D	32.260,01	0,00	126.959,32 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	924,28 D	0,00	0,00	924,28 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.070,75 D	1.698,64	991,77	76.777,62 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	76.070,75 D	1.698,64	991,77	76.777,62 D
106116	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.542.810,85 D	2.046.630,60	0,01	5.589.441,44 D
106117	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	3.542.810,85 D	2.046.630,60	0,01	5.589.441,44 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	1.393.320,12 D	334.588,50	0,00	1.727.908,62 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.393.320,12 D	334.588,50	0,00	1.727.908,62 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.742,58 D	0,00	0,00	5.742,58 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	48,40 D	0,00	0,00	48,40 D
100364	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	5.694,18 D	0,00	0,00	5.694,18 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.000,00 D	40.000,00	10.000,00	40.000,00 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.000,00 D	40.000,00	10.000,00	40.000,00 D
			0,00	330.221.320,08	330.221.320,08	0,00

Total : 258 Contas

Resultado : 0,00



Documento assinado digitalmente

FABIANA ROLLA
Data: 13/03/2025 16:41:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO

BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por JORGE
PAULO BARBOSA:05678395831
Dados: 2025.03.13 19:38:22 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31
Contador



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos 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	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2025	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	37.222.928,32
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 330.799,29
1.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 99.728,03
1.2.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 19.585,68
1.2.3 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2	R\$ 115.831,23
1.2.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 766,60
1.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 94.887,75
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 36.892.129,03
1.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$ 13.582.560,79
1.3.2 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$ -
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$ 23.309.568,24
1.3.5 BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO	R\$ -
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 37.222.928,32
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 33.061.499,21
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 22.720.218,56
2.1.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 22.649.946,44
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 70.272,12
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 9.498.102,72
2.2.1 Repasse - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8	R\$ 9.498.102,72
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
2.3.1 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO	R\$ 203.381,50
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 479.635,17
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO	R\$ 90,48
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 200.528,91
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$ 279.015,78
2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 156.346,26
2.6 Aporte para Caixa	
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 3.815,00
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 33.061.499,21
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.189.292,00
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 23.877.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$ 23.877.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ 1.312.292,00

3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO	R\$	1.312.292,00
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$	25.189.292,00
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$	58.250.791,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	29.900.336,08
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	21.300.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG. 2372 C/C 39068-2 - APLICAÇÃO	R\$	-
4.1.2 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 - APLICAÇÃO	R\$	21.300.000,00
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$	8.600.336,08
4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	8.600.336,08
4.2.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	29.900.336,08
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)		
4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	4.711.044,08
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	26.361.462,99
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	24.413.300,70
5.1.1 Pessoal	R\$	4.498.895,98
5.1.2 Serviços	R\$	12.657.206,05
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	4.744.439,80
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	806.393,33
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	12.145,66
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.198.925,06
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	29.430,11
5.1.9 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	16.037,46
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	187.605,57
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	171.394,38
5.1.12 Diárias	R\$	-
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.492,46
5.1.14 Adiantamento	R\$	21.293,60
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	-
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	-
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Custas Processuais	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.20 Reembolso de Rateio (-)	R\$	68.041,24
5.1.21 Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.2.4)	R\$	24.413.300,70
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	29.900.336,08
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	29.900.336,08
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\$	29.900.336,08
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	1.948.162,29
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	1.926.252,05
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	20.211,60
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros - Taxa de Análise de Projetos Arquitetônicos	R\$	1.698,64
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	1.948.162,29
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	-
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	-

9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2025	R\$	43.922.964,54
9.2 Banco conta movimento	R\$	1.840.246,74
9.2.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 CUSTEIO	R\$	1.632.725,47
9.2.2 CEF CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	914,95
9.2.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	16.763,03
9.2.4 BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO	R\$	60.631,35
9.2.5 CEF AG. 0012 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO	R\$	129.211,94
9.3 Aplicações financeiras	R\$	42.082.717,80
9.3.1 CEF AG. 0012 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO	R\$	11.206.089,70
9.3.2 CEF AG. 0012 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO	R\$	30.876.628,10
9.3.3 SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO	R\$	-
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	43.922.964,54
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.	R\$	-
10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS		
11.Nota Explicativa:		

Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 03 de março de 2025.

Assinatura do Contador: